

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 1055****25 avril 2014****SOMMAIRE**

Capital Quest .....	50597	Jenny Assurances Sàrl .....	50594
Capital Quest .....	50597	La Générale d'Investissement et de Ges-	
Cirtedias S.A. ....	50596	tion S.A. ....	50594
Coniureare Enterprise S.A. ....	50600	Lunar Retail S.à r.l. ....	50594
Coral Investments S.C.A. ....	50597	Lysandra S.A. ....	50600
Credit Suisse SICAV (Lux) ....	50638	Matulux S.A. ....	50640
dfl Luxembourg One S.à r.l. ....	50637	Michot - Carsten Société en Nom collectif	
Etoile Deuxième S.à r.l. ....	50640	.....	50594
Europe Shipping A.G. ....	50639	Motherly S.A. ....	50632
Fondation de Luxembourg ....	50639	NYLCAP Mezzanine III Luxco S.à r.l. ....	50599
General Administration Luxembourg S.A.		Oceanfront Hospitality S.à r.l. ....	50599
.....	50596	Office Design S.à r.l. ....	50599
Gladius Vehemens S.A. ....	50595	Opti Hedge .....	50599
Globafin S.A. ....	50596	Optique New Look .....	50599
Globafin S.A. ....	50596	Panattoni Europe S.à r.l. ....	50598
Global Biz S.A. ....	50596	Pioneer Solutions SICAV .....	50617
Horsmans s.à r.l. ....	50595	Prologis International Funding S.A. ....	50598
ImmoForYou S.A. ....	50595	Prologis International Funding S.A. ....	50598
Infra-Invest 2 .....	50595	Promenade Finance S.A. ....	50598
Ingenious Management Services S.A. ....	50595	Sealing Technologies S.à r.l. ....	50597
Jaouen S.A. ....	50594		

Luxembourg, le 21 février 2014.

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.

Jacqueline Siebenaller / Fernand Schaus

Director / Director

Référence de publication: 2014027134/29.

(140033004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2014.

---

**Fondation de Luxembourg, Fondation.**

Siège social: L-2012 Luxembourg, 12, rue Erasme.

R.C.S. Luxembourg G 198.

—  
*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 21 janvier 2014*

Le Conseil d'Administration de la Fondation a décidé sous seing privé en date du 21.01.2014:

- d'accepter la démission de Monsieur Luc FRIEDEN en tant qu'administrateur de la Fondation de Luxembourg avec effet au 21 janvier 2014,

- de ne pas renouveler de mandat de Monsieur Jean-Louis SIWECK en tant qu'administrateur de la Fondation de Luxembourg,

- de nommer Monsieur Pierre GRAMEGNA, ayant son adresse professionnelle au 3, rue de la Congrégation, L-1352 Luxembourg, en tant qu'administrateur et président du conseil d'administration de la Fondation de Luxembourg avec effet immédiat pour une période de cinq ans,

- de nommer Monsieur Serge DE CILLIA, ayant son adresse professionnelle au 12, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Fondation de Luxembourg avec effet immédiat pour une période de cinq ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014032848/19.

(140036684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2014.

---

**Europe Shipping A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-5550 Remich, 20, rue de Macher.

R.C.S. Luxembourg B 83.558.

—  
Im Jahre zweitausendvierzehn, den vierten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, mit Amtssitz in Remich.

Traten die Aktieninhaber der Aktiengesellschaft "EUROPE SHIPPING A.G.", mit Sitz zu L-5401 Ahn, 7, route du Vin, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen. Genannte Gesellschaft, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 83558, wurde gegründet durch notarielle Urkunde vom 30. August 2001, veröffentlicht im Memorial C Nummer 164 vom 30. Januar 2002.

Die Versammlung findet statt unter dem Vorsitz von Herrn Jozef Meijer, Schiffsführer, wohnhaft in L-9543 Wiltz, 61, route de Noetrange.

Der Vorsitzende beruft als Schriftführer Herrn Albertus Bruinsma, Geschäftsführer, wohnhaft in NL-3331 Zwijndrecht, Maasboulevard, 260.

Die Versammlung wählt als Stimmzähler Herrn Albertus Bruinsma, vorbenannt.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden.

A.- Dass aus einer vom Verwaltungsvorstand erstellten Anwesenheitsliste hervorgeht, dass sämtliche Aktionäre in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind; diese Anwesenheitsliste, von den Aktienhabern respektiv deren Vertretern gegengezeichnet und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben einregistriert zu werden, ebenso wie die ordnungsgemäß durch die Erschienenen und den amtierenden Notar ne varietur paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

B.- Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit respektiv Vertretung sämtlicher Aktieninhaber, regelmäßig zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen kann.

C.- Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

*Tagesordnung:*

Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-5550 Remich, 20, rue de Macher und dementsprechend Änderung von Artikel 2, Absatz 1. der Satzung.

Nach Vortrag dieser Punkte sowie deren Bestätigung durch die Generalversammlung beschließen die Aktionäre einstimmig wie folgt:

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 455****19 février 2014****SOMMAIRE**

<b>Andaluz Finance S.A. ....</b>	<b>21794</b>	<b>BlackRock Luxembourg Holdco S.à r.l. ...</b>	<b>21797</b>
<b>Andaluz Finance S.A. ....</b>	<b>21794</b>	<b>BlackRock Lux Finco S.à r.l. ....</b>	<b>21797</b>
<b>Andromeda Investissement S.A. ....</b>	<b>21794</b>	<b>BlackRock Operations (Luxembourg) S.à</b>	
<b>Angels S.à r.l. ....</b>	<b>21794</b>	<b>r.l. ....</b>	<b>21801</b>
<b>Arkilea S.A. ....</b>	<b>21794</b>	<b>Blythe Valley JV S.à r.l. ....</b>	<b>21797</b>
<b>AS Invest S.A. ....</b>	<b>21835</b>	<b>Boise European Holdings 2 S.à r.l. ....</b>	<b>21801</b>
<b>Axisa S.à r.l. ....</b>	<b>21795</b>	<b>Bureau Coelho S.à r.l. ....</b>	<b>21799</b>
<b>Ayxisis S.A. ....</b>	<b>21795</b>	<b>Café Aquarela do Brasil S.à r.l. ....</b>	<b>21802</b>
<b>AZIGEP Société de Participations Finan-</b>		<b>Capetown S.A. ....</b>	<b>21801</b>
<b>cières S.à r.l. ....</b>	<b>21796</b>	<b>Capetown S.A. ....</b>	<b>21801</b>
<b>Badlux S.à r.l. ....</b>	<b>21796</b>	<b>Cassia Enterprises S.A. ....</b>	<b>21800</b>
<b>Badong SPF S.A. ....</b>	<b>21798</b>	<b>Castel JV S.à r.l. ....</b>	<b>21800</b>
<b>Baker Hughes Luxembourg S.à r.l. ....</b>	<b>21796</b>	<b>C&amp;C S. à r.l. ....</b>	<b>21802</b>
<b>Bali Constructions S.à r.l. ....</b>	<b>21796</b>	<b>C.Mex &amp; Co. S.A. ....</b>	<b>21802</b>
<b>Bali Promotions S.A.R.L. ....</b>	<b>21798</b>	<b>COBURG Holding S.A. ....</b>	<b>21800</b>
<b>Balsamina s.à r.l. ....</b>	<b>21798</b>	<b>Consult-Eco S.à r.l. ....</b>	<b>21838</b>
<b>Bambu s.à r.l. ....</b>	<b>21798</b>	<b>Dominion DMG Luxembourg S.A. ....</b>	<b>21795</b>
<b>Barbara S.à r.l. ....</b>	<b>21799</b>	<b>Euro RED ....</b>	<b>21812</b>
<b>Bar Rio S.à r.l. ....</b>	<b>21799</b>	<b>Euro.Trafico S.A. ....</b>	<b>21802</b>
<b>Batideco S.à r.l. ....</b>	<b>21799</b>	<b>Frederic's Lux S.A. ....</b>	<b>21834</b>
<b>BCI (Bureau Conseil Incendie) ....</b>	<b>21799</b>	<b>Garage André Losch ....</b>	<b>21840</b>
<b>BE &amp; GO Promotions S.à r.l. ....</b>	<b>21799</b>	<b>Garage Pereira Guillaume S.A. ....</b>	<b>21840</b>
<b>Beta Company II Luxco ....</b>	<b>21795</b>	<b>Gazeley Luxco 1 S.à r.l. ....</b>	<b>21840</b>
<b>BGL BNP Paribas ....</b>	<b>21798</b>	<b>Information Presse et Communication Eu-</b>	
<b>Biergstuff S.à r.l. ....</b>	<b>21797</b>	<b>rope S.A. ....</b>	<b>21839</b>
<b>Bijoux, cailloux, etc... ....</b>	<b>21796</b>	<b>NjördFood S.à r.l. ....</b>	<b>21803</b>
<b>Bint Consulting ....</b>	<b>21811</b>	<b>Parchausan Holding S.A. ....</b>	<b>21795</b>
<b>Black Quantum Private Equity S.A. ....</b>	<b>21824</b>	<b>Raven Equityco S.à r.l. ....</b>	<b>21808</b>

**Badong SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 156.321.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 06 JANVIER 2014.

Stéphanie Paché.

Référence de publication: 2014008141/10.

(140009742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

**Bali Promotions S.AR.L., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8369 Hivange, 3A, rue de Kahler.

R.C.S. Luxembourg B 157.114.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014008145/9.

(140008737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

**Balsamina s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3441 Dudelange, 65, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 164.813.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014008146/9.

(140008736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

**Bambu s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4289 Esch-sur-Alzette, 19, Quartier.

R.C.S. Luxembourg B 161.709.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014008147/9.

(140008735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

**BGL BNP Paribas, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 6.481.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 13 décembre 2013*

Le Conseil prend acte:

- de la démission de Monsieur Pierre Gramegna de sa fonction d'administrateur du Conseil d'administration avec effet au 3 décembre 2013;

- de la fin du mandat d'administrateur de Marc Assa au sein du Conseil d'administration au 31 décembre 2013.

L'adresse professionnelle de Messieurs Marc Assa et Pierre Gramegna est: 50, avenue J.F. Kennedy L-2951 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 janvier 2014.

BGL BNP Paribas

Martine MULLER

Secrétariat Général

Référence de publication: 2014008164/17.

(140008948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxembourg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 3119****9 décembre 2013****SOMMAIRE**

819 Luxembourg S.à r.l. ....	<b>149682</b>	Pharmapath Sàrl .....	<b>149702</b>
AI Global Investments S.à r.l. ....	<b>149684</b>	Pharma Trust S.A. - SPF .....	<b>149704</b>
Arazi S.à r.l. ....	<b>149685</b>	Pierre Finanz Luxembourg S.A.-SPF .....	<b>149704</b>
Armadillo Lux Holding S.A. ....	<b>149685</b>	Platrelux S.à r.l. ....	<b>149706</b>
CMC Cometals International .....	<b>149711</b>	Probst .....	<b>149706</b>
Com Met Company, S.à r.l. ....	<b>149709</b>	ProLogis France XII Sàrl .....	<b>149708</b>
Do Invest Lux .....	<b>149669</b>	ProLogis France XLIII S.à r.l. ....	<b>149708</b>
Egon Komparch .....	<b>149674</b>	ProLogis Poland XLIV S.à r.l. ....	<b>149709</b>
Fairfield Exeter Luxembourg S.C.A. ....	<b>149680</b>	ProLogis Poland XLIX S.à r.l. ....	<b>149708</b>
Finlandia Investment S.à r.l. ....	<b>149684</b>	ProLogis Poland XLVII S.à r.l. ....	<b>149709</b>
Fisher & Pierce Holding S.A. ....	<b>149685</b>	ProLogis Poland XV S.à r.l. ....	<b>149706</b>
Flavus 1 Société Civile .....	<b>149679</b>	ProLogis Poland XV S.à r.l. ....	<b>149706</b>
Fux S.A. SPF .....	<b>149686</b>	Proximis SA .....	<b>149708</b>
Gouvia S.A. ....	<b>149701</b>	Pulcinella S.à r.l. ....	<b>149707</b>
Grand Ocean S.A. ....	<b>149701</b>	Puma Corporation S.à. r.l. ....	<b>149703</b>
Groovs & Partners S.A. ....	<b>149701</b>	Puma Energy Holdings (Luxembourg) S.à r.l. ....	<b>149703</b>
GSO Churchill (Luxembourg) Partners S.à r.l. ....	<b>149695</b>	PUTZ SCHAUS Promotions, S. à r.l. ....	<b>149707</b>
Halfields S.à r.l. ....	<b>149702</b>	QCP GCO Equity Investors S.à r.l. ....	<b>149707</b>
Hiorts Finance S.A., SPF .....	<b>149679</b>	QCP GCO Investments A S.à r.l. ....	<b>149707</b>
H & M Promotion, S. à r.l. ....	<b>149695</b>	QCP GCO Investments II-A S.à r.l. ....	<b>149709</b>
Julius Baer Special Funds .....	<b>149678</b>	QCP GCO Investments II S.à r.l. ....	<b>149709</b>
Kemeny & Co .....	<b>149683</b>	Randal Financial Group Luxembourg S.à r.l. ....	<b>149704</b>
Kemeny & Debatty Senc .....	<b>149683</b>	Redding Intervest S.à r.l. ....	<b>149706</b>
La Gazelle d'Or .....	<b>149679</b>	Rehabitat Properties Sàrl .....	<b>149708</b>
New Baumeeschter S.à r.l. ....	<b>149683</b>	Sheet Anchor Properties Lux Holding S.à r.l. ....	<b>149711</b>
PAH Luxembourg 1 Sàrl .....	<b>149707</b>	Société Luxembourgeoise de Droits Intel- lectuels (SOLUDRIN) .....	<b>149703</b>
PARFIP Luxembourg S.A. ....	<b>149705</b>	Union des Entreprises Luxembourgeoises A.s.b.l. ....	<b>149666</b>
Patrik Enblad S.à r.l. ....	<b>149705</b>	Zenz & Klein S.à r.l. ....	<b>149683</b>
Paxton Equity S.A. ....	<b>149705</b>		
Performance Industrie Luxembourg SA .....	<b>149705</b>		
Pfizer Holdings International Luxembourg (PHIL) Sàrl .....	<b>149705</b>		

**Union des Entreprises Luxembourgeoises A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.

R.C.S. Luxembourg F 2.065.

—  
**STATUTS**

L'an 2013, en date du 3 octobre, se sont réunis

- M. Michel Wurth, président de la Chambre de Commerce, résidant à L-2981 Luxembourg, 7 rue Alcide de Gasperi,
- M. Pierre Gramegna, directeur général de la Chambre de Commerce, résidant à L-2981 Luxembourg, 7 rue Alcide de Gasperi,
- M. Roland Kuhn, président de la Chambre des Métiers, résidant à L-1347 Luxembourg, 2, Circuit de la Foire Internationale,
- M. Paul Ensich, directeur général de la Chambre des Métiers, résidant à L-1347 Luxembourg, 2, Circuit de la Foire Internationale,
- M. Alain Rix, président de l'HORESCA, Fédération Nationale des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers, résidant à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi,
- M. François Koepp, secrétaire général de l'HORESCA, Fédération Nationale des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers, résidant à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi,
- M. Robert Dennewald, président de la Fedil, Business Federation Luxembourg, résidant à L-1030 Luxembourg, 7 rue Alcide de Gasperi,
- M. Nicolas Soisson, directeur de la Fedii, Business Federation Luxembourg, résidant à L-1030 Luxembourg, 7 rue Alcide de Gasperi,
- M. Norbert Geisen, président de la Fédération des Artisans, résidant à L-1347 Luxembourg, 2, Circuit de la Foire Internationale,
- M. Romain Schmit, directeur de la Fédération des Artisans, résidant à L-1347 Luxembourg, 2, Circuit de la Foire Internationale,
- M. Pit Hentgen, président de l'ACA, Associations des Compagnies d'Assurances, résidant à L-1468 Luxembourg, 12 rue Erasme,
- M. Marc Hengen, administrateur-délégué de l'ACA, Associations des Compagnies d'Assurances du Grand-Duché de Luxembourg, résidant à L-1468 Luxembourg, 12 rue Erasme,
- M. Gary Kneip, président de la clc, Confédération Luxembourgeoise du Commerce, résidant à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi,
- M. Thierry Nothum, directeur de la clc, Confédération Luxembourgeoise du Commerce, résidant à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi,
- M. Wilhelm Contzen, président de l'Association des Banques et Banquiers, Luxembourg, résidant à L-1468 Luxembourg, 12 rue Erasme,

tous de nationalité luxembourgeoise,

pour modifier et adapter les statuts de l'Union des Entreprises Luxembourgeoises créée par acte sous seing privé en date du 29 juin 2000.

Les statuts prendront la teneur suivante:

**I. Dénomination, Objet, Siège, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** L'Association porte la dénomination de «Union des Entreprises Luxembourgeoises A.s.b.l.» en abrégée «UEL», dénommée ci-après «l'Association».

**Art. 2. Objet.** L'Association a pour objet:

- de représenter et de défendre sur le plan national et international les intérêts de l'entreprise et du monde économique en général,
- de contribuer à promouvoir un environnement favorable au développement de l'initiative privée,
- de coordonner la défense des intérêts communs aux différents secteurs économiques,
- de promouvoir la solidarité intersectorielle.

L'Association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet.

**Art. 3. Siège.** L'Association a son siège social à Luxembourg, 7 rue Alcide de Gasperi. Le siège social peut être transféré par décision de l'assemblée générale.

**Art. 4. Durée.** La durée de l'Association est indéterminée.

## II. Exercice social

**Art. 5.** L'exercice social coïncide avec l'année civile.

## III. Membres

**Art. 6. Qualité.** Sont membres de l'Association les membres fondateurs, ainsi que toute institution ou association, représentant et défendant les intérêts de l'entreprise et de l'économie et promouvant un environnement favorable au développement de l'initiative privée et dont l'admission est décidée par l'Assemblée Générale.

**Art. 7.** Le nombre minimum des membres est de trois.

**Art. 8. Admission.** L'admission ou, le cas échéant, le refus d'admission d'un membre est décidée par l'Assemblée Générale à l'unanimité des membres présents ou représentés conformément aux dispositions de l'article 15 des présents statuts. Sa décision est souveraine. Elle ne doit pas être motivée et l'Assemblée Générale reste en toutes circonstances libre de refuser l'admission d'un membre.

**Art. 9. Démission, Exclusion.** La qualité de membre se perd dans les cas suivants:

(a) Chaque membre est libre de se retirer à tout moment de l'Association en adressant par écrit sa démission au Conseil d'administration.

(b) Est réputé démissionnaire le membre qui ne paie pas sa cotisation dans les deux mois qui suivent un rappel qui lui a été adressé par lettre recommandée.

(c) L'Assemblée Générale, statuant à la majorité des deux tiers des voix, peut prononcer l'exclusion d'un membre qui viole ses obligations statutaires ou qui nuit gravement aux intérêts ou à l'image de l'Association.

**Art. 10.** Le membre qui ne fait plus partie de l'Association aux termes des dispositions de l'article 9 des présents statuts, ainsi que ses ayants droits, n'ont aucun droit sur le fonds social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni reddition des comptes, ni apposition des scellés, ni inventaire. Les cotisations versées restent acquises à l'Association.

## IV. Assemblée Générale

**Art. 11. Composition.** L'Assemblée Générale se compose des représentants des membres. Chaque membre est représenté par son président ou son délégué.

**Art. 12. Droit de vote.** Chaque membre a une voix.

**Art. 13. Pouvoirs.** L'Assemblée Générale est le pouvoir souverain de l'Association. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou les présents statuts.

Sont notamment réservées à sa compétence:

1. les modifications aux statuts;
2. la nomination et la révocation des membres du Conseil d'administration;
3. l'approbation des budgets et des comptes;
4. l'admission et l'exclusion de membres;
5. l'adoption et la modification du Règlement intérieur de l'Association;
6. la dissolution de l'Association.

**Art. 14. Convocation.** Il doit être tenu au moins une assemblée générale par an.

L'Assemblée Générale est convoquée par le président par simple information écrite adressée aux membres au moins quinze jours avant l'assemblée. L'ordre du jour est mentionné dans la convocation.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée, par décision du Conseil d'administration, toutes les fois que les intérêts de l'Association l'exigent. Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée, si deux membres, ou bien, si un cinquième des membres le demandent.

**Art. 15. Représentation et Quorum de présence.** L'Assemblée Générale délibère valablement si 50% au moins des membres sont présents ou représentés.

Si le quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée pourra être convoquée, laquelle pourra délibérer, quelque soit le nombre des membres présents ou représentés.

Chaque membre a le droit de se faire représenter à l'Assemblée Générale par un autre membre. Chaque membre ne peut représenter qu'un seul autre membre.

**Art. 16. Décisions et Votes.** Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées.

L'Assemblée Générale ne peut délibérer valablement que sur les points mentionnés à l'ordre du jour. Toutefois sur proposition de deux membres, des propositions doivent être portées à l'ordre du jour et faire l'objet de délibérations. Ces propositions doivent être communiquées au président avant le début de l'Assemblée Générale.

**Art. 17. Modifications des statuts - Dissolution.** L'Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur la modification des statuts ou la dissolution de l'Association que conformément aux dispositions des articles 8 et 20 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée par la suite.

**Art. 18. Procès-verbal des réunions.** Pour chaque réunion, il est dressé un procès-verbal qui mentionne les noms des membres et des délégués présents, excusés ou absents et résume les décisions prises par l'Assemblée Générale.

## V. Conseil d'administration

**Art. 19. Composition.** L'Association est administrée par un Conseil d'administration dénommé «Conseil» dans lequel chaque membre est représenté par son président.

**Art. 20. Nominations.** Le Conseil élit chaque année en son sein son président qui représente l'Association vers l'extérieur et qui préside et coordonne ses travaux. Le mandat du président est renouvelable.

Le Conseil peut élire un ou plusieurs vice-présidents et leur confier des missions spécifiques. Le Président empêché peut se faire représenter par un des vice-présidents.

Le Conseil peut coopter librement en tant que membre supplémentaire du Conseil une personne à qui il délègue spécifiquement la mission de présider le Comité exécutif de l'Association conformément à ce qui est plus amplement décrit aux articles ff1 et ff2.

Le Conseil peut aussi, pour une durée déterminée, charger une ou plusieurs personnes, qui ne doivent pas obligatoirement être membres de l'Association ou être employées par cette dernière, de l'accomplissement de missions découlant de l'application des présents statuts. Il en garde cependant l'entière responsabilité.

**Art. 21. Convocation.** Le président convoque le Conseil de sa propre initiative ou à la demande de deux membres de l'Association. Le Conseil ne peut statuer que si la majorité des membres de l'Association est présente ou représentée.

**Art. 22. Décisions et Votes.** Chaque membre de l'Association dispose d'une voix au Conseil. Les décisions sont prises à la majorité des voix de ses membres présents ou représentés; en cas de parité de voix, celle du président est prépondérante. Les décisions sont consignées sous forme de procès-verbaux.

**Art. 23. Pouvoirs.** Le Conseil dirige l'Association suivant les consignes et orientations de l'Assemblée Générale. Il a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'Association.

## VI. Comité exécutif

**Art. 23bis. Composition.** Les directeurs ou responsables d'exécutif de tous les membres de l'Association forment le Comité exécutif.

Le Comité exécutif est présidé par une personne qui est déléguée spécifiquement à cette tâche par le Conseil. Ce Président du Comité exécutif peut être un membre du Conseil d'administration ou non. Le Conseil est libre de le désigner parmi les directeurs ou responsables d'exécutif des membres de l'Association ou en dehors de ce cercle.

**Art. 23ter. Mission.** Le Comité exécutif est l'organe de coordination entre les responsables exécutifs des membres de l'UEL. Il veille à l'unification des positions des membres de l'association dans les dossiers relevant des domaines de compétence de l'UEL et à l'exécution des décisions prises.

Le Comité exécutif agit par délégation et sous le contrôle et la responsabilité du Conseil dont il prépare les réunions ensemble avec le Président du Conseil et le Secrétariat.

## VI. Secrétariat

**Art. 24. Secrétariat.** Le secrétariat se compose du personnel en nombre et en qualification arrêtés par le Conseil.

## VII. Budget, Comptes, Révision de caisse, Cotisations

**Art. 25. Budget et Comptes.** Le Conseil soumet chaque année à l'Assemblée Générale pour approbation le compte de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

**Art. 26. Commissaire aux comptes.** L'Assemblée Générale nomme chaque année un ou plusieurs commissaires aux comptes qui ont pour mission le contrôle de la gestion financière de l'Association, notamment le contrôle des livres comptables et des pièces afférentes.

A cet effet, il a le droit de prendre connaissance, à tout moment, des documents relatifs à cette gestion. Le contrôle se fait obligatoirement au moins une fois par an après l'arrêté des comptes de l'exercice. Le rapport afférent est présenté à l'Assemblée Générale. Il est loisible au commissaire aux comptes de faire des propositions écrites à l'Association et aux membres.

**Art. 27. Cotisation.** Les recettes de l'Association consistent notamment en des cotisations, subsides, contributions aux frais et dons. Les cotisations des organisations professionnelles membres ne peuvent dépasser le montant de 1.500.- € indice 100, celles des chambres professionnelles ne peuvent dépasser le montant de 200.000.- € indice 100.



### VIII. Modifications des statuts, Dissolution, Liquidation

**Art. 28. Modifications - Dissolution - Liquidation.** Il est procédé aux modifications des statuts et à la dissolution de l'Association conformément à l'article 17.

En cas de dissolution, l'actif net restant après acquittement du passif reçoit l'affectation à déterminer par l'Assemblée Générale qui aura prononcé la dissolution.

En cas de dissolution judiciaire de l'Association conformément à l'article 18 de la loi, la décision sur l'affectation de l'actif net après acquittement du passif appartient à l'Assemblée Générale à convoquer par le ou les liquidateurs.

### IX - Disposition générale

**Art. 29.** Pour tous les points non prévus par les présents statuts, la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée par la suite, s'appliquent.

Fait en neuf exemplaires à Luxembourg, le 3 octobre 2013.

M. Michel Wurch / M. Pierre Gramegna

*Président de la Chambre de Commerce / Directeur général de la Chambre de Commerce*

*Président de l'UEL / -*

M. Roland Kuhn / M. Paul Ensich

*Président de la Chambre des Métiers / Directeur général de la Chambre des Métiers*

*Vice-Président de l'UEL / -*

M. Wilhelm Contzen

*Président de l'Association des Banques et Banquiers*

*Vice-Président de l'UEL*

M. Pit Hentgen / M. Marc Hengen

*Président de l'ACA / Administrateur-délégué de l'ACA*

M. Gary Kneip / M. Thierry Nothum

*Président de la clc / Directeur de la clc*

M. Robert Dennewald / M. Nicolas Soisson

*Président de la Fedil / Directeur de la Fedil*

M. Norbert Geisen / M. Romain Schmit

*Président de la Fédération des Artisans / Directeur de la Fédération des Artisans*

M. Alain Rix / M. François Koepp

*Président de l'HORESCA / Secrétaire général de l'HORESCA*

Référence de publication: 2013149497/186.

(130182708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

### Do Invest Lux, Société Anonyme.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 233-241, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 181.441.

### STATUTS

L'an deux mille treize, le quatre octobre.

Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### ONT COMPARU:

1. Monsieur Yves Marchello, manager, né le 28 octobre 1973 à Moutiers, France, demeurant à 6A, Rue de Zoufftgen, 57330 Roussy le Village, France

2. La société Do Invest NV, ayant son siège social à 2, Nederzwijsnaarde, B-9052 Zwijnaarde, enregistrée à Gent sous le numéro 0817.092.663, représentée par son Administrateur Délégué, la société Bangaram sprl, ayant son siège social à 13 Avenue Marie Louise, B-1640 Rhode Saint Genèse, enregistrée le numéro BE0427.306.675, représenté par son administrateur délégué Monsieur Francis Ottevaere demeurant à 1640, Sint-Genesius-Rode, Maria Louisaan 13

Lesquels comparants, es-qualité qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes par les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée «Do Invest Lux».

**Art. 2.** La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 3039****30 novembre 2013****SOMMAIRE**

Commission des normes comptables ...	<b>145842</b>	<b>KANDAHAR (Luxembourg) N°4 LIMITED</b>	
Five Arrows Nautilus Co-Invest Feeder		S.à r.l. ....	<b>145867</b>
SCA SICAR .....	<b>145872</b>	K&F Furniture S.A. ....	<b>145866</b>
GP Lux Invest S.A. ....	<b>145863</b>	KKR My Best Friend Lux S.à r.l. ....	<b>145869</b>
Haneda Holding S.à r.l. ....	<b>145861</b>	KKR My Best Friend Lux S.à r.l. ....	<b>145868</b>
Heck, s.à r.l. ....	<b>145869</b>	KL Consult S. à r.l. ....	<b>145868</b>
Helong-inf Lux S.A. ....	<b>145862</b>	Krump S. à r.l. ....	<b>145868</b>
Helong-inf Lux S.A. ....	<b>145862</b>	KSPS Commerce S.à r.l. ....	<b>145869</b>
Helong-inf Lux S.A. ....	<b>145862</b>	Leyne, Strauss-Kahn & Partners ....	<b>145868</b>
Hola Capital S.A. ....	<b>145867</b>	L'Occitane Groupe S.A. ....	<b>145867</b>
HorseGlobe Group S.à r.l. ....	<b>145861</b>	Lux 30 Starlight EUR S.à r.l. ....	<b>145826</b>
HP A Funtana Lux S.à r.l. ....	<b>145870</b>	M2F .....	<b>145837</b>
Hyperion Development S.à r.l. ....	<b>145861</b>	Mangrove Investments ....	<b>145826</b>
Idem Luxembourg (No. 4) ....	<b>145869</b>	Maslow Capital Partners S.à r.l. ....	<b>145837</b>
ID Servers S.à r.l. ....	<b>145864</b>	Medinvest S.A. ....	<b>145837</b>
ILP III S.C.A., SICAR .....	<b>145864</b>	Movilway IP S.à r.l. ....	<b>145826</b>
Immobilière Nord-Sud S.A. ....	<b>145864</b>	Naftex S.A. ....	<b>145837</b>
Implant-Lux S.A. ....	<b>145866</b>	Neroli .....	<b>145842</b>
Imprimerie Marc Mechtel S.à r.l. ....	<b>145865</b>	Neroli .....	<b>145841</b>
InControl S.A. ....	<b>145864</b>	OneBeacon Investments (Luxembourg)	
Ingersoll-Rand Lux Euro III Financing S.à		S.à r.l. ....	<b>145841</b>
r.l. ....	<b>145862</b>	Pibaj S.A. ....	<b>145870</b>
IODA S.A. ....	<b>145863</b>	Pilote S.A. ....	<b>145849</b>
IRE UK III SCS .....	<b>145863</b>	Platinum Asset Management S.A. ....	<b>145849</b>
Italian Styles Sàrl .....	<b>145848</b>	PLD Germany IX S.à r.l. ....	<b>145848</b>
Jade de Chine Sàrl .....	<b>145864</b>	PLD Germany VIII S.à r.l. ....	<b>145848</b>
JER Europe Fund II Holdings S.à r.l. ....	<b>145863</b>	Polymnie S.A. ....	<b>145871</b>
Jetsolutions Invest S.à r.l. ....	<b>145865</b>	R.E.A. S.à r.l. ....	<b>145849</b>
JMK S.à r.l. ....	<b>145865</b>	R.E.A. S.à r.l. ....	<b>145860</b>
Josy Welter Howald S.à r.l. ....	<b>145865</b>	Rhein-Lux Holdings .....	<b>145860</b>
Josy Welter S.à r.l. ....	<b>145866</b>	Ribambelle 9 S.à r.l. ....	<b>145861</b>
JP Commercial 16 S.à r.l. ....	<b>145865</b>	Weydert & Welter S.à r.l. ....	<b>145872</b>
Kalle Development S.à r.l. ....	<b>145866</b>		
<b>KANDAHAR (Luxembourg) N°4 LIMITED</b>			
S.à r.l. ....	<b>145867</b>		

FIDUO

Référence de publication: 2013150699/10.

(130183933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

**Neroli, Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 54.700.

—  
 Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
 Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUO

Référence de publication: 2013150698/10.

(130183921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

**CNC, Commission des normes comptables, Groupement d'Intérêt Economique.**

Siège social: L-1468 Luxembourg, 13, rue Erasme.

R.C.S. Luxembourg C 109.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille treize, le deux octobre,

Se sont réunis

1. L'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Madame Octavie Modert, Ministre de la Justice, demeurant à Luxembourg;

2. la Banque centrale du Luxembourg créée par la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, avec siège à Luxembourg, ayant pour objet d'assumer les missions définies au sein de l'article 2 de ladite loi du 23 décembre 1998, ici représentée par Monsieur Roland Weyland, Secrétaire général adjoint;

3. le Commissariat aux assurances, établissement public créé par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, avec siège à Luxembourg, ayant pour objet d'assumer les missions définies à l'article 2 de ladite loi du 6 décembre 1991, ici représenté par Monsieur Victor Rod, Président du Comité de direction;

4. la Commission de surveillance du secteur financier, établissement public créé par la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier, avec siège à Luxembourg, ayant pour objet d'assumer les missions définies au sein de la section 2 de ladite loi du 23 décembre 1998, ici représentée par Madame Danièle Goedert, Conseiller de direction 1ère classe;

5. la Chambre de Commerce, établissement public institué par la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, avec siège à Luxembourg, ayant pour objet l'articulation, la sauvegarde et la défense des intérêts de ses ressortissants, ici représentée par Monsieur Pierre Gramegna, Directeur Général;

6. l'Institut des réviseurs d'entreprises, organe professionnel institué par la loi modifiée du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit, avec siège à Luxembourg, ayant pour objet de défendre les droits et intérêts de la profession et d'exercer les attributions définies à l'article 31 de la loi modifiée du 18 décembre 2009 précitée, ici représenté par son Président, Monsieur Jean-Michel Pacaud;

7. l'Ordre des experts-comptables, organe professionnel institué par la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable, avec siège à Luxembourg, ayant pour objet de défendre les droits et intérêts de la profession et d'exercer les attributions définies à l'article 11 de la loi modifiée du 10 juin 1999 précitée, ici représenté par son Président, Monsieur Pierre Lentz.

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté ainsi qu'il suit le contrat de groupement d'un groupement d'intérêt économique qu'ils constituent présentement entre eux.

**Titre I<sup>er</sup> . - Dénomination, Durée, Objet, Siège, Membres**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Sous la dénomination «Commission des normes comptables», en abrégé «CNC», il a été constitué, pour une durée illimitée, un groupement d'intérêt économique selon la loi du 25 mars 1991, ci-après dénommé «le groupement». Le groupement est régi par le présent contrat de groupement et par la législation applicable au Grand-Duché de Luxembourg, notamment la loi du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique telle qu'elle sera éventuellement modifiée dans la suite.

**Art. 2.** Le groupement a pour objet de:

a) donner tout avis au Gouvernement à la demande de celui-ci ou d'initiative en matière de comptabilité applicable aux entreprises visées par la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi

que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et touchant notamment à la tenue de la comptabilité, aux comptes annuels et aux comptes consolidés;

b) contribuer au développement d'une doctrine comptable, le cas échéant, par la voie d'avis ou de recommandations à caractère général;

c) participer aux débats touchant à la matière comptable au sein des instances européennes et internationales;

d) assumer toute mission confiée par la loi.

Le groupement pourra à cet effet accomplir tous les actes qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de son objet.

**Art. 3.** Le siège du groupement est établi au sein de la commune de Luxembourg.

**Art. 4.** Les membres du groupement sont:

1. L'Etat du Grand-Duché de Luxembourg;
2. La Banque centrale du Luxembourg;
3. le Commissariat aux assurances;
4. la Commission de surveillance du secteur financier;
5. la Chambre de Commerce;
6. l'Institut des réviseurs d'entreprises;
7. l'Ordre des experts-comptables.

Les membres peuvent décider l'admission de nouveaux membres dans les conditions fixées à l'article 15 paragraphe 3. point b).

Un membre ne peut se retirer qu'en fin d'exercice et moyennant un préavis d'un (1) an. La démission prendra effet le dernier jour de l'exercice suivant celui du préavis.

Tout membre qui contrevient gravement à ses obligations ou qui cause ou menace de causer des troubles graves dans le fonctionnement du groupement, notamment celui qui gêne ou fait obstacle à l'activité du groupement, peut être exclu sur décision du tribunal prise à la demande de l'assemblée générale statuant aux conditions de l'article 15 paragraphe 3. point b) ci-dessous.

En cas de démission ou d'exclusion d'un membre, il sera procédé à la date d'effet de l'exclusion ou de la démission à une évaluation du patrimoine du groupement afin de déterminer les droits et obligations du membre sortant.

Sous déduction de ses obligations envers le groupement, le membre démissionnaire ou exclu a droit au plus au remboursement de ses apports et autres contributions en numéraire. Le remboursement se fera le dernier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel la démission ou l'exclusion a pris effet.

## **Titre II - Financement et Budget**

**Art. 5.** Le financement du groupement est assuré comme suit:

- par une subvention annuelle à charge du budget de l'Etat et destinée à couvrir les investissements et frais générés par les missions confiées par la loi au groupement;
- par des contributions en nature, en industrie ou en numéraire des membres, sous réserve d'acceptation du GIE de la forme des contributions;
- par les recettes générées par les activités accessoires du groupement;
- par toutes autres ressources autorisées par la loi.

Les membres contribuent en tant que de besoin, au règlement de l'excédent des dépenses sur les recettes proportionnellement au nombre de voix dont ils disposent lors de l'assemblée générale.

**Art. 6.** Le budget annuel du groupement est arrêté par le Conseil de gérance au moins trois mois avant le début de l'exercice.

Pour être valablement arrêté, le budget doit faire ressortir un excédent annuel de recettes sur les dépenses, ou, à tout le moins, un excédent cumulé de recettes aux titres des exercices clos, en cours et budgété.

## **Titre III. - Gestion**

**Art. 7.** Le groupement est géré par un conseil de gérance composé de douze (12) membres, nommés par l'assemblée générale et révocables ad nutum par elle.

La composition du conseil de gérance assure une représentation des parties prenantes, publiques et privées, intéressées au premier plan à l'information comptable des entreprises.

Les membres du conseil de gérance sont nommés en fonction de leur compétence et de leur contribution en matière de comptabilité des entreprises pour un terme de quatre (4) ans; ils sont rééligibles.

Le membre du conseil de gérance nommé en remplacement d'un autre achève le mandat de celui qu'il remplace.

Le conseil de gérance fonctionne comme organe collégial.

**Art. 8.** Les membres du conseil de gérance sont nommés suivant les modalités suivantes:

- 1° un membre représentant l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg nommé sur proposition du ministre ayant dans ses attributions la Justice;
- 2° un membre représentant l'Administration des contributions directes nommé sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les Finances;
- 3° un membre représentant l'Administration de l'enregistrement et des domaines nommé sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les Finances;
- 4° un membre représentant l'Institut national de la statistique et des études économiques nommé sur proposition du ministre ayant dans ses attributions l'Economie;
- 5° un membre représentant la Banque centrale du Luxembourg nommé sur proposition de la Banque centrale du Luxembourg;
- 6° un membre représentant le Commissariat aux assurances nommé sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les Finances;
- 7° un membre représentant la Commission de surveillance du secteur financier nommé sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les Finances;
- 8° un membre représentant les grandes entreprises nommé sur proposition de la Chambre de Commerce;
- 9° un membre représentant les petites et moyennes entreprises ainsi que les sociétés de participation financière nommé sur proposition de la Chambre de Commerce;
- 10° un membre représentant la profession de l'audit nommé sur proposition de l'Institut des réviseurs d'entreprises;
- 11° un membre représentant la profession comptable nommé sur proposition de l'Ordre des experts-comptables;
- 12° un membre nommé en raison de ses compétences et de sa contribution à la matière comptable sur proposition des membres du conseil de gérance énumérés ci-avant sub 1° à 11°.

**Art. 9.** Les membres du conseil de gérance exercent leur mission en toute neutralité et indépendance et dans un souci d'intérêt général et d'utilité publique.

Dans l'exercice de leur mission, les membres du conseil de gérance doivent faire preuve d'un devoir de réserve et ne peuvent divulguer les faits et informations dont ils auraient connaissance à raison de leurs fonctions si ce n'est dans le cadre des débats et des consultations menés au sein des institutions et des organismes qu'ils représentent aux fins nécessaires à l'objet du groupement.

Le conseil de gérance adopte un règlement intérieur qui définit son organisation interne, son fonctionnement et ses procédures de travail.

Le règlement intérieur précise également les règles de comportement, de neutralité et d'indépendance y inclus les dispositions portant sur la prévention et la gestion des conflits d'intérêt.

**Art. 10.** Le conseil de gérance élit un président parmi ses membres. En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont exercées par le membre du conseil de gérance le plus âgé.

Le conseil de gérance nomme un secrétaire sur proposition du président.

Le président peut, en outre, se faire assister d'experts lors des réunions du conseil de gérance.

**Art. 11.** Le conseil de gérance se réunit, sur la convocation de son président ou de celui qui le remplace, aussi souvent que les intérêts du groupement l'exigent. Il doit être convoqué au moins cinq (5) fois par an et chaque fois qu'un membre du conseil de gérance au moins le demande.

Les convocations sont adressées par lettre simple ou par courrier électronique au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs de l'urgence sont mentionnés brièvement dans la convocation.

Les convocations contiennent l'ordre du jour ainsi que le jour, l'heure et le lieu de réunion.

Tout membre du conseil de gérance peut décider de renoncer à la convocation préalable en donnant son accord par écrit.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance sont présents ou représentés lors de la réunion du conseil de gérance et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. En outre, si tous les membres du conseil de gérance sont présents ou représentés à une réunion et décident à l'unanimité d'établir un ordre du jour, la réunion pourra être tenue sans convocation préalable.

Une convocation spéciale n'est pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant aux lieux et dates prévus dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Si tous les membres du conseil de gérance sont d'accord avec cette procédure, une décision du conseil de gérance peut également être prise par écrit et sans que lesdits membres aient à se réunir. Dans ce cas, la décision devra être approuvée par tous les membres du conseil de gérance. La date d'une telle décision est la date de la dernière signature.

**Art. 12.** Le conseil de gérance ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Les membres du conseil de gérance peuvent donner, même par correspondance (lettre, télécopie, ou message électronique), mandat à un de leurs collègues de les représenter aux délibérations du conseil de gérance et de voter en leurs nom et place, un même membre du conseil de gérance ne pouvant représenter plus d'un de ses collègues.

Le mandat n'est valable que pour une seule séance.

En outre, en cas d'absence ou d'empêchement, un membre du conseil de gérance peut désigner une personne de son choix pour assister à la réunion du conseil de gérance en qualité d'observateur, sans droit de vote ni incidence sur le calcul du quorum de présence.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés du conseil de gérance, en ce inclus les décisions portant sur les avis et recommandations. Celui qui préside la réunion n'a pas voix prépondérante.

Les délibérations du conseil de gérance sont constatées par des procès-verbaux qui sont approuvés par le conseil de gérance. Les procès-verbaux dûment approuvés sont signés par le président de séance et par le secrétaire du conseil.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés conformes par le président et le secrétaire ou par deux membres du conseil de gérance.

**Art. 13.** Le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion du groupement et pour la réalisation de son objet. Tous les objets qui ne sont pas spécialement réservés par la loi ou le contrat de groupement à l'assemblée générale rentrent dans les attributions du conseil de gérance.

Après adoption par le conseil de gérance, les avis et recommandations sont signés par le président et par le secrétaire ou par deux membres du conseil de gérance.

A l'égard des tiers le groupement est valablement engagé par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance, d'un membre du conseil de gérance et d'un fondé de pouvoir ou de deux fondés de pouvoir. Toutefois, pour des actes déterminés ne dépassant pas un montant à fixer par le conseil de gérance, ledit conseil pourra donner pouvoir à des personnes déterminées d'engager le groupement par leur seule signature.

**Art. 14.** Le conseil de gérance peut déléguer certains des pouvoirs et missions qui lui incombent, notamment la gestion journalière, à un ou plusieurs directeurs, fondés de pouvoir ou fondés de pouvoir spéciaux, dont il détermine les fonctions et rémunérations.

#### **Titre IV. - Assemblées générales**

##### **Art. 15.**

##### **1. Rôle et compétences:**

L'assemblée générale est seule compétente pour modifier le présent contrat de groupement. Elle détermine l'admission et les conditions d'admission des nouveaux membres du groupement. L'assemblée générale a en outre compétence pour décider de l'introduction d'une demande d'exclusion d'un membre du groupement devant un tribunal. Chaque année, l'assemblée se réunit afin de délibérer sur les points mentionnés à l'article 22.

##### **2. Composition:**

L'assemblée générale est composée de tous les membres du groupement.

Les membres disposent lors de l'assemblée générale de voix comme suit:

- l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg: autant de voix que l'ensemble des autres membres;
- La Banque centrale du Luxembourg: 1 (une) voix;
- le Commissariat aux assurances: 1 (une) voix;
- la Commission de surveillance du secteur financier: 1 (une) voix;
- la Chambre de Commerce: 1 (une) voix;
- l'Institut des réviseurs d'entreprises: 1 (une) voix;
- l'Ordre des experts-comptables: 1 (une) voix.

Tout nouveau membre dispose d'une voix.

##### **3. Règles de majorité:**

a) Les décisions suivantes sont prises à l'unanimité des membres du groupement, à savoir celles prises par consultation écrite des membres ou celles se rapportant à la modification: de l'objet du groupement, du nombre de voix attribuées à chacun des membres, de la durée du groupement, des conditions de prise de décisions par l'assemblée générale ou par le conseil de gérance, de la part contributive de chacun des membres ou de certains d'entre eux au financement du groupement.

b) Les décisions suivantes sont prises par les membres présents ou représentés disposant de trois quarts au moins des voix attribuées à l'ensemble des membres du groupement, à savoir: celles se rapportant à l'admission et aux conditions d'admission d'un nouveau membre, celles en vue de l'introduction d'une demande d'exclusion d'un membre devant un tribunal, celles se rapportant à des modifications du présent contrat de groupement autres que celles énoncées ci-dessus.

c) Toutes les autres décisions que celles visées sub a) et b) ci-dessus, notamment celles se rapportant à la nomination ou la révocation d'un membre du conseil de gérance, à la nomination ou la révocation de la personne chargée du contrôle

des comptes, celles se rapportant à l'approbation des comptes de l'exercice écoulé et à la décharge aux membres du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

**Art. 16.** Le conseil de gérance est en droit de convoquer l'assemblée générale aussi souvent qu'il juge que les intérêts du groupement l'exigent.

L'assemblée générale peut aussi être convoquée par un ou plusieurs membres.

Les membres doivent se réunir en assemblée générale au moins une fois par an, dans les cinq mois qui suivent la clôture de l'exercice.

Les réunions sont tenues aux jour, heure et lieu désignés dans les convocations.

**Art. 17.** Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour. Elles sont expédiées quinze jours au moins avant l'assemblée, par lettres recommandées ou par recommandés électroniques au sens de l'article 34 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique adressés à chacun des membres.

**Art. 18.** L'ordre du jour de chaque assemblée est arrêté par le conseil de gérance ou par le ou les membres qui la convoquent.

**Art. 19.** L'assemblée est présidée par le président du conseil de gérance ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un membre du conseil de gérance désigné à ces fins par les membres.

Le président nomme le secrétaire de l'assemblée.

**Art. 20.** A chaque réunion de l'assemblée générale, il est tenu une feuille de présence.

Elle contient les noms ou dénominations des membres présents ou représentés. Cette feuille est signée par les membres présents et les représentants des membres représentés et certifiée par le président.

L'assemblée ne peut délibérer valablement que si la moitié des membres sont soit présents soit représentés.

**Art. 21.** Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux signés par le président de chaque assemblée ainsi que par les membres présents et les représentants des membres représentés.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés conformes par le président et le secrétaire ou par deux membres du conseil de gérance.

**Art. 22.** L'assemblée générale annuelle entend le rapport de gestion du conseil de gérance; elle approuve, redresse ou rejette les comptes annuels. Après l'adoption des comptes annuels, elle se prononce par un vote spécial sur la décharge des membres du conseil de gérance. Elle nomme les membres du conseil de gérance ainsi que la personne chargée du contrôle légal des comptes.

**Art. 23.** En cas de besoin, le conseil de gérance peut décider de faire prendre une décision par consultation écrite des membres du groupement. Dans ce cas, le texte des décisions à prendre est adressé par lettre ou par message électronique à chaque membre du groupement qui émettra son vote par écrit ou par message électronique assorti d'une signature électronique créée par un dispositif sécurisé de création de signature. La date d'une telle décision est la date de la dernière signature.

## **Titre V. - Exercice, Comptes annuels, Contrôle**

**Art. 24.** L'exercice commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Au 31 décembre de chaque année, le conseil de gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

**Art. 25.** Les comptes annuels font l'objet d'un contrôle par un réviseur d'entreprises agréé.

Le réviseur d'entreprises agréé est désigné par l'assemblée générale pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable. Le réviseur d'entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé ne peut appartenir ni au réseau dont sont issus un ou plusieurs membres du conseil de gérance ni au réseau dont sont issus un ou plusieurs membres du Conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises ou du Conseil de l'Ordre des experts-comptables.

## **Titre VI. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 26.** En cas d'incapacité, décès, dissolution, mise en faillite, exclusion ou démission d'un membre, le groupement subsiste entre les autres membres restants aux conditions prévues par le présent contrat de groupement ou, à défaut, arrêtées par l'assemblée générale selon les règles prévues pour les modifications du contrat.

### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice commence le jour de la constitution du groupement et se terminera le 31 décembre 2014.

L'assemblée générale annuelle se réunira pour la première fois en 2015.

Le membre du conseil de gérance énuméré sous 12° à l'article 8 sera nommé dans les six mois de la constitution du groupement. Jusqu'à sa nomination, la composition du conseil de gérance se limite aux seuls membres énumérés sous 1° à 11° à l'article 8.

*Assemblée générale extraordinaire*

Le contrat de groupement étant ainsi établi, les membres se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire et ont à l'unanimité des voix pris les résolutions suivantes:

I. Sont nommés membres du conseil de gérance pour une période de quatre (4) ans prenant fin à l'issue de l'assemblée annuelle à tenir en 2018:

1. M. Alphonse KUGELER, demeurant à Kehlen, représentant l'Etat, proposé par Madame la Ministre de la Justice;
2. M. Guy SCHROEDER, Conseiller de direction 1ère classe, demeurant professionnellement à Luxembourg, représentant l'Administration des contributions directes, proposé par Monsieur le Ministre des Finances;
3. M. Frank REITER, Conseiller de direction 1ère classe, demeurant professionnellement à Luxembourg, représentant l'Administration de l'enregistrement et des domaines, proposé par Monsieur le Ministre des Finances;
4. Mme Patricia GONZALEZ, Conseiller économique adjoint, demeurant professionnellement à Luxembourg, représentant l'Institut national de la statistique et des études économiques (STATEC), proposée par Monsieur le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur;
5. M. Marc LINSTER, Chef du département Finances internes et stratégie, demeurant à Mersch, représentant et proposé par la Banque centrale du Luxembourg (BCL);
6. M. Claude WIRION, Membre du Comité de direction, demeurant professionnellement à Luxembourg, représentant le Commissariat aux assurances, proposé par Monsieur le Ministre des Finances;
7. Mme Danièle GOEDERT, Conseiller de direction 1ère classe, demeurant à Luxembourg, représentant la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), proposée par Monsieur le Ministre des Finances;
8. Mme Anne-Sophie THEISSEN, Conseillère, demeurant professionnellement à Luxembourg, représentant les grandes entreprises et proposée par la Chambre de commerce;
9. M. Vincent HIEFF, Attaché, demeurant professionnellement à Luxembourg, représentant les petites et moyennes entreprises ainsi que les sociétés de participation financière et proposé par la Chambre de commerce;
10. M. Philippe DUREN, Réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement à Luxembourg, représentant la profession de l'audit, proposé par l'Institut des réviseurs d'entreprises (IRE);
11. M. Georges KIOES, Expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, représentant la profession comptable, proposé par l'Ordre des experts-comptables (OEC).

II. L'adresse du groupement est fixée au 13, rue Erasme, L-1468 Luxembourg.

Fait à Luxembourg en huit (8) exemplaires, dont un sera déposé au registre de commerce et des sociétés en conformité avec l'article 7 (3) de la loi du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique.

*Pour: l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg / Pour: la Banque centrale du Luxembourg*

Mme Octavie Modert / Roland Weyland

*Ministre de la Justice / Secrétaire général adjoint*

*Pour: le Commissariat aux assurances / Pour: la Commission de surveillance du secteur financier*

M. Victor Rod / Mme Danièle Goedert

*Président du Comité de direction / Conseiller de direction 1<sup>ère</sup> classe*

*Pour: la Chambre de Commerce / Pour: l'Institut des réviseurs d'entreprises*

M. Pierre Gramegna / M. Jean-Michel Pacaud

*Directeur Général / Président*

*Pour: l'Ordre des experts-comptables*

M. Pierre Lentz

*Président*

Données relatives aux membres du Conseil de gérance

1. M. Alphonse KUGELER, né le 24/02/1945 à Marner, demeurant au 41A rue de Mamer, L-8280 Kehlen;
2. M. Guy SCHROEDER, né le 12/05/1960 à Differdange, demeurant professionnellement au 45. boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg;
3. M. Frank REITER, né le 28/09/1963 à Echternach, demeurant au 4, rue Henri O. Tudor, L-6582 Rosport;
4. Mme Patricia GONZALEZ, née le 28/11/1977 à Sabadell (Espagne), demeurant professionnellement au 13 rue Erasme, L-1468 Luxembourg;
5. M. Marc LINSTER, né le 04/01/1953 à Ettelbruck, demeurant au 4 rue des Soeurs Franciscaines, L-7569 Mersch;
6. M. Claude WIRION, né le 15/07/1954 à Luxembourg, demeurant au 15, rue des Cerisiers, L-1322 Luxembourg;



7. Mme Danièle GOEDERT, née le 11/12/1965 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 110 route d'Arlon, L-2991 Luxembourg;

8. Mme Anne-Sophie THEISSEN, née le 16/01/1973 à Verviers (Belgique), demeurant professionnellement au 7, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg;

9. M. Vincent HIEFF, né le 21/10/1981 à Ettelbruck, demeurant professionnellement au 7, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg;

10. M. Philippe DUREN, né le 05/12/1960 à Verdun (France), demeurant professionnellement au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg;

11. M. Georges KIOES, né le 14/03/1964 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Référence de publication: 2013149481/322.

(130182305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

---

**Italian Styles Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 12, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 171.341.

Je soussigné, Monsieur Gianni ANNESE, demeurant au 39, rue Demy Schlecher L-2521 Luxembourg déclare par la présente que les parts sociales de la société ITALIAN STYLES S.à R.L. ont été transférées en date du 15 octobre 2013 de la manière suivante:

- Madame Silvana RECCHIA demeurant 39, rue Demy Schlecher L-2521 Luxembourg a cédé 100 parts sociales qu'elle détenait dans la société ITALIAN STYLES SARL à Monsieur Artan GUZA, demeurant au 58, rue de Bascharage, L-4995 Schouweiler.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2013.

Gianni ANNESE

Gérant

Référence de publication: 2013150595/16.

(130184071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

---

**PLD Germany IX S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 76.590.

à modifier: Suite à un contrat daté du 28 octobre 2013, vingt six (26) parts sociales détenue dans la Société par, Prologis Holding GmbH & Co. KG ont été transférées à ProLogis Developments Holding Sàrl ayant son siège social à 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A faire paraître dans l'Extrait:

Repartitions des parts sociales:

ProLogis Developments Holding Sàrl . . . . .	500 parts sociales
--	--------------------

Total . . . . .	500 parts sociales
-----------------	--------------------

Luxembourg, le 30 octobre 2013.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Peter Cassells

Gérant

Référence de publication: 2013152068/20.

(130185911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

---

**PLD Germany VIII S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 76.589.

à modifier: Suite à un contrat daté du 28 octobre 2013, vingt six (26) parts sociales détenue dans la Société par, Prologis Holding GmbH & Co. KG ont été transférées à ProLogis Developments Holding Sàrl ayant son siège social à 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 2026****21 août 2013****SOMMAIRE**

<b>BL Consult Sàrl</b> .....	<b>97224</b>	<b>Second Euro Industrial Thouars S.à r.l.</b> ...	<b>97207</b>
<b>Bruehl Leipzig Arcaden S.à r.l.</b> .....	<b>97248</b>	<b>Sellin Management Company S.à r.l.</b> .....	<b>97209</b>
<b>Carlesian &amp; Matandrea S.A.-SPF</b> .....	<b>97230</b>	<b>Shabalux S.A.</b> .....	<b>97228</b>
<b>CCP III Germany Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>97212</b>	<b>Silk Invest Private Equity Fund S.A. SICAR</b>	
<b>EFD Engineering S.A.-SPF</b> .....	<b>97235</b>	.....	<b>97204</b>
<b>Electro-Concept S.à r.l.</b> .....	<b>97248</b>	<b>Singulier Pluriel</b> .....	<b>97208</b>
<b>Ellipsis Funds</b> .....	<b>97248</b>	<b>Sirius Investment Fund Sicav-SIF</b> .....	<b>97203</b>
<b>Experiential Energy Factory G.I.E.</b> .....	<b>97240</b>	<b>SLP III Investment Holding S.à r.l.</b> .....	<b>97209</b>
<b>Infracapital F2 Rift S.à r.l.</b> .....	<b>97225</b>	<b>Société Luxembourgeoise de Restauration</b>	
<b>Le Comptoir Luxembourgeois de l'Auto-</b>		<b>et d'Hôtellerie</b> .....	<b>97205</b>
<b>mobile S.A.</b> .....	<b>97210</b>	<b>Société Privée de Gestion</b> .....	<b>97209</b>
<b>L.E.E. S.à r.l.</b> .....	<b>97245</b>	<b>Sofagi S.C.A.</b> .....	<b>97204</b>
<b>Lexano Investholding S.à r.l.</b> .....	<b>97210</b>	<b>Sofilux S.à r.l.</b> .....	<b>97208</b>
<b>LuxcoSITQ 6</b> .....	<b>97210</b>	<b>Southberg Holdings (Luxembourg) S.A.</b>	
<b>Luxembourg-Décolletage</b> .....	<b>97210</b>	.....	<b>97207</b>
<b>Luxembourg International Real Estate</b>		<b>South Real Estate Investment S.A.</b> .....	<b>97206</b>
<b>Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>97210</b>	<b>Spanish Residential (REIT) Holdco S.à r.l.</b>	
<b>Pains &amp; Tradition S.à r.l.</b> .....	<b>97212</b>	.....	<b>97202</b>
<b>Rafflesia S.à r.l.</b> .....	<b>97202</b>	<b>Special Solutions S.A.</b> .....	<b>97207</b>
<b>Rank Investments S.A.</b> .....	<b>97202</b>	<b>Sphinx Luxco S.à r.l.</b> .....	<b>97206</b>
<b>Real Estate Alpha 3 S.A.</b> .....	<b>97211</b>	<b>SR Immo. Luxembourg</b> .....	<b>97206</b>
<b>Redange Invest S.A.</b> .....	<b>97202</b>	<b>Sustainable Development Fund, S.C.A., SI-</b>	
<b>Reed &amp; Simon International S.A.</b> .....	<b>97203</b>	<b>CAR</b> .....	<b>97206</b>
<b>Riesling S.A.</b> .....	<b>97203</b>	<b>TDL Financing Luxembourg Sàrl</b> .....	<b>97208</b>
<b>Rod 1 SA</b> .....	<b>97203</b>	<b>Tellaca Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>97208</b>
<b>Rod 2 SA</b> .....	<b>97203</b>	<b>Tellis Fis 1</b> .....	<b>97248</b>
<b>Rod 3 SA</b> .....	<b>97204</b>	<b>Terra Nomis S.à r.l.</b> .....	<b>97207</b>
<b>Rod 4 SA</b> .....	<b>97204</b>	<b>Texto International Holding S.A.</b> .....	<b>97208</b>
<b>RREP VIER S.à r.l.</b> .....	<b>97205</b>	<b>Tibbey Holding S.A.</b> .....	<b>97209</b>
<b>Russian Asset MBS S.A.</b> .....	<b>97202</b>	<b>Timaru S.A. SPF</b> .....	<b>97228</b>
<b>Saturn Investment S.à r.l.</b> .....	<b>97202</b>	<b>Trilantic Events Management S.à r.l.</b> .....	<b>97206</b>
<b>S.C. Investments Holding S.A.</b> .....	<b>97204</b>	<b>URSA Mortgage Finance S.A.</b> .....	<b>97209</b>
<b>Scottish Holdings (Luxembourg)</b> .....	<b>97205</b>	<b>V.T.L. S.A.</b> .....	<b>97207</b>
<b>Second Euro Industrial Properties</b> .....	<b>97205</b>		

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution sont évalués à environ deux mille cinq cents euros.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Et à l'instant les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires à un (1).

2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:

a) Monsieur Laurent HEILIGER, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;

b) Madame Nathalie GAUTIER, employée privée, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;

c) Madame Stéphanie GRISIUS, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

L'assemblée générale extraordinaire nomme Madame Nathalie GAUTIER, prénommée, aux fonctions de président du conseil d'administration.

3. A été nommée commissaire:

«audit.lu», société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, RCS Luxembourg B 113.620.

4. Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes de l'année 2013.

5. L'adresse de la Société est établie au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

DONT ACTE, passé à Luxembourg-Ville, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donné à la mandataire des comparants, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. GAUTIER, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 juin 2013. Relation: EAC/2013/8380. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2013088538/286.

(130110076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

**Experiential Energy Factory G.I.E., Groupement d'Intérêt Economique.**

Siège social: L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.

R.C.S. Luxembourg C 106.

—  
STATUTS

L'AN DEUX MIL TREIZE, LE 24 JUIN

Entre les soussignés

1. L'établissement public de droit luxembourgeois "Chambre de Commerce", organisé par la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, dont l'objet est l'articulation, la sauvegarde et la défense des intérêts de ses ressortissants, avec siège à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi, non inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

représenté par son Directeur Général, Monsieur Pierre Gramegna,

ci-après dénommé la "Chambre de Commerce",

d'une part;

ET

2. L'association sans but lucratif "Fedii - Business Federation Luxembourg", organisation professionnelle patronale et association sans but lucratif de droit luxembourgeois, dont l'objet principal est la défense des intérêts professionnels de ses membres de même que l'analyse de toutes les questions d'ordre économique, social et industriel y relatives, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le N° F6043,

représentée par son Directeur, Monsieur Nicolas Soisson,

ci-après dénommée la "Fedii",

d'autre part,

a été conclu le présent contrat portant constitution d'un groupement d'intérêt économique, conformément à la loi modifiée du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique.

*Contrat constitutif du groupement d'intérêt économique "experiential energy factory G.I.E."*

## **Titre I<sup>er</sup>. Forme, Dénomination, Objet, Siège social, Durée, Membres, Admission de nouveaux membres, Retrait/Exclusion de membres**

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** Il est constitué entre les soussignés (ci-après dénommés les "membres") un groupement d'intérêt économique (ci-après dénommé "le groupement"). Le groupement est régi par les présents statuts et par la législation applicable au Grand-Duché de Luxembourg, notamment la loi modifiée du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique (la "loi du 25 mars 1991"). Le groupement sera également régi par les accords internes conclus le cas échéant entre les membres du groupement. Le groupement jouira de la personnalité morale et de la pleine capacité juridique dès la conclusion du présent contrat.

**Art. 2. Dénomination.** La dénomination du groupement est "Experiential Energy Factory G.I.E."

**Art. 3. Objet.** Le groupement a pour mission de développer des synergies visant à promouvoir le développement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de productivité des entreprises du Luxembourg et de sa grande région.

Pour réaliser cet objet, le groupement pourra également accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet ainsi que toutes les opérations qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation et au développement de son objet social.

**Art. 4. Siège social.** Le siège social du groupement est établi à L-1615, Luxembourg, 7, Rue Alcide de Gasperi, dans les bâtiments de la Chambre de Commerce. Le siège social du groupement pourra être transféré en tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une résolution du conseil de gérance.

**Art. 5. Durée.** Le groupement est constitué pour une durée illimitée commençant à courir à compter de la conclusion du présent contrat.

**Art. 6. Membres.** Les membres fondateurs du groupement sont:

1. L'établissement public de droit luxembourgeois "Chambre de Commerce", organisé par la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, dont l'objet est l'articulation, la sauvegarde et la défense des intérêts de ses ressortissants, avec siège à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi, non inscrit au Registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg;

2. L'association sans but lucratif "Fedil - Business Federation Luxembourg", organisation professionnelle patronale et association sans but lucratif de droit luxembourgeois, dont l'objet principal est la défense des intérêts professionnels de ses membres de même que l'analyse de toutes les questions d'ordre économique, social et industriel y relatives, et établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le N° F6043.

**Art. 7. Admission de nouveaux membres.** Le groupement, au cours de son existence, peut accepter de nouveaux membres. La décision d'admission d'un nouveau membre et ses modalités sont prises par le conseil de gérance. La décision d'admission d'un nouveau membre est soumise pour ratification à la plus proche assemblée générale statuant dans les conditions prévues à l'article 17.3 du présent contrat.

Le nouveau membre ne sera pas tenu des dettes antérieures à son admission et n'aura aucun droit sur les réserves accumulées avant son admission.

### **Art. 8. Retrait d'un membre.**

8.1. Tout membre peut se retirer volontairement du groupement moyennant un préavis de six mois. Le droit de retrait ne pourra être exercé qu'à partir du 31 décembre 2016, sous réserve de faire connaître sa décision au conseil de gérance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et d'avoir satisfait à toutes ses obligations envers le groupement. Un membre ne pourra se retirer du groupement qu'à la condition d'avoir intégralement versé/apporté la contribution prévue à l'article 9.2 du présent contrat. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception par le conseil de gérance.

8.2. Tout membre cessera de faire partie du groupement à partir de la date de prise d'effet de son retrait.

S'agissant des dettes du groupement à l'égard de tiers nées antérieurement à la date de publication de la mention du retrait ou de l'exclusion dudit membre au Mémorial C, le membre ayant usé de son droit de retrait reste solidairement responsable avec les autres membres demeurés au sein du groupement à l'égard des dits tiers conformément à l'article 3 de la loi du 25 mars 1991.

La responsabilité solidaire des membres du groupement à l'égard des tiers, en ce compris la responsabilité du membre ayant usé de son droit de retrait à l'égard des autres membres du groupement en vertu des dispositions qui précèdent, sera soumise aux prescriptions légales.

8.3. Le membre ayant usé de son droit de retrait peut se voir attribuer une partie des bénéfices qui ont été affectés aux réserves éventuellement constituées par le groupement.

Dans ce cas, sa part dans les réserves déterminées conformément à l'article 7, alinéa 2 et les modalités de versement de cette part par le groupement sont déterminées par l'assemblée générale en fonction du nombre de parts détenues dans le groupement par le membre ayant usé de son droit de retrait. La part lui revenant lui est versée par le groupement seulement à partir de la date d'approbation des comptes de l'exercice au cours duquel son retrait a pris effet.

En cas de sortie du groupement pour quelque cause que ce soit, chacun des membres du groupement renonce expressément à son droit au remboursement (i) des contributions telles que définies à l'article 9.2 du présent contrat et (ii) de son éventuel apport en nature ou en équivalent tel que prévu par l'article 11 (2) de la loi du 25 mars 1991.

## **Titre II. Financement, Réserves et Budget**

### **Art. 9.**

9.1. Le groupement est constitué sans capital.

9.2. Le financement initial du groupement est assuré par le versement d'une contribution par chacun des membres qui est la suivante:

Chambre de Commerce: 99.000,00,-- euros

Fedii - Business Federation Luxembourg: 1.000,00,- euros

Les contributions effectuées par chacun des membres du groupement donnent lieu à une répartition des parts du groupement qui est la suivante:

Chambre de Commerce: 198 parts.

Fedii - Business Federation Luxembourg: 2 parts.

**TOTAL DES PARTS DU GROUPEMENT: 200 PARTS**

En plus des contributions précitées, de nouvelles contributions des membres au financement des activités du groupement peuvent être décidées par l'assemblée générale statuant dans les conditions prévues à l'article 17.3 du présent contrat. Chaque membre y contribuera alors en fonction de son nombre de parts dans le groupement, à moins qu'il en soit décidé autrement.

Les modalités de l'appel des contributions définies à l'assemblée générale seront fixées par le conseil de gérance.

Toute contribution quelconque d'un membre sera valorisée à la valeur du marché par le conseil de gérance. En cas de contestation de la valeur par ledit membre, un expert indépendant sera diligenté par le conseil de gérance. Les frais occasionnés par la nomination de cet expert seront supportés par le groupement. En cas de contestation abusive ou dilatoire, les frais seront à la charge du membre contestataire. La valeur finalement retenue sera consignée sur un répertoir nominatif et renseignée dans la comptabilité du groupement.

9.3. Le groupement peut recevoir toute contribution provenant d'un tiers, pourvu qu'elle se fasse dans les formes et conditions autorisées par la loi, notamment des subventions, des aides d'Etat ou des donations.

L'ensemble des contributions telles qu'indiquées ci-avant constitue le patrimoine du groupement, lequel n'est pas soumis au principe de fixité.

9.4. Les membres du groupement réunis en assemblée générale approuvent chaque année, sur présentation d'une proposition du conseil de gérance, (i) le rapport d'activités et les comptes de l'exercice précédent et (ii) le budget annuel qui comprend toutes les dépenses et recettes prévisibles.

9.5. Uniquement dans l'hypothèse où le groupement ne disposerait pas des fonds ou de réserves suffisants pour honorer ses dépenses, les membres contribueront au règlement de l'excédent des dépenses sur les recettes, conformément à la répartition des parts prévue à l'article 9.2. du présent contrat. Les modalités de l'appel à contribution seront fixées par le conseil de gérance.

9.6. La décision d'affectation de l'éventuel excédent des recettes sur les dépenses sera prise par le conseil de gérance. En cas de décision de répartition des bénéfices, celle-ci se fera en fonction du nombre de parts de chaque partie dans le groupement, conformément à la répartition des parts prévue à l'article 9.2 du présent contrat.

9.7. Les membres du groupement sont solidairement responsables des dettes du groupement à l'égard de tiers, conformément à l'article 3 de la loi du 25 mars 1991.

En cas de mise en œuvre par un tiers créancier du groupement de ce principe de solidarité à l'encontre de l'un quelconque des membres du groupement, le membre du groupement ainsi appelé par ledit tiers créancier devra être de plein droit et à bref délai remboursé du montant acquitté par l'ensemble des autres membres du groupement, de sorte que la charge du montant acquitté se trouve répartie entre l'ensemble des membres du groupement à hauteur d'une quote-part proportionnelle au nombre de parts de chaque membre du groupement.

La responsabilité solidaire des membres du groupement à l'égard des tiers sera soumise aux prescriptions légales.

## **Titre III. Gestion**

**Art. 10.** Le groupement est géré par un conseil de gérance qui devra se réunir au moins une fois par an.

Les gérants peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, membres ou non du groupement. Lorsqu'une personne morale est nommée membre du conseil de gérance, elle est tenue de désigner par lettre recommandée adressée au groupement un représentant permanent, personne physique, qui encourt les mêmes responsabilités

civiles et pénales, que s'il était membre du conseil de gérance en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Le nombre de gérants au conseil de gérance est de quatre (4) et le nombre total des voix est de six (6). Le nombre de gérants et de voix attribué à chacun des membres du conseil de gérance est le suivant:

1. La Chambre de Commerce pourra proposer deux gérants qui auront chacun deux voix.
2. La Fedil - Business Federation Luxembourg pourra proposer deux gérants qui auront chacun une voix.

En cas d'admission de nouveaux membres au groupement, le nombre total des voix au conseil de gérance sera adapté conformément à l'article 17.3 du présent contrat.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale pour un terme d'un an. Ils sont rééligibles à l'issue de leur mandat.

Les gérants sont révocables ad nutum. Tout membre peut demander la révocation du gérant qu'il a proposé. En outre, tout membre peut demander en justice la révocation d'un gérant pour de justes motifs. Le gérant nommé en remplacement d'un autre achève le mandat de celui qu'il remplace.

**Art. 11.** Le conseil de gérance élit un président parmi ses membres et un secrétaire pouvant être choisi en dehors du conseil de gérance. Le président n'a pas de vote prépondérant.

**Art. 12.** Le conseil de gérance se réunit, sur la convocation de son président aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige. Il doit être convoqué chaque fois qu'un gérant au moins le demande. Les convocations sont adressées par lettre simple ou par courrier électronique au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les motifs de l'urgence sont mentionnés brièvement dans l'avis de convocation. Les convocations contiennent l'ordre du jour ainsi que le jour, l'heure et le lieu de réunion.

La réunion peut être valablement tenue sans avis de convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés lors de la réunion du conseil de gérance et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. En outre, si tous les membres du conseil de gérance sont présents ou représentés à une réunion et décident à l'unanimité d'établir un ordre du jour, la réunion pourra être tenue sans convocation préalable.

Tout membre du conseil de gérance peut décider de renoncer à la convocation préalable décrite ci-dessus en donnant son accord par écrit.

Une convocation spéciale n'est pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant aux lieux et dates prévus dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Si tous les membres sont d'accord avec cette procédure, une décision du conseil de gérance peut également être prise par écrit et sans que lesdits membres n'aient à se réunir. Dans ce cas, la décision devra être approuvée par tous les membres du conseil de gérance. La date d'une telle résolution est la date de la dernière signature.

**Art. 13.** Le conseil de gérance ne peut délibérer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés.

Un gérant peut donner par tout moyen mandat à un autre gérant du groupement en vue de le représenter au conseil de gérance et de voter en son nom et place. Un même gérant ne peut représenter plus d'un de ses collègues. Le mandat n'est valable que pour une seule séance.

Les décisions sont prises à la majorité des trois quart des membres présents ou représentés du conseil de gérance. En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est considérée comme rejetée.

Les délibérations du conseil de gérance sont constatées par des procès-verbaux signés par le président de séance et par un gérant.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés conformes par le président ou par deux gérants.

**Art. 14.** Le conseil de gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion du groupement et pour la réalisation de son objet. Tous les objets qui ne sont pas spécialement réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale rentrent dans les attributions du conseil de gérance.

En aucun cas, le conseil de gérance ne pourra valablement engager le groupement pour des dépenses ne figurant pas dans le budget annuel approuvé par l'assemblée générale. Le conseil de gérance ne pourra agir que dans les strictes limites du budget annuel tel qu'approuvé par l'assemblée générale.

Pour la représentation du groupement, la signature conjointe de deux gérants est requise. Toutefois, pour des actes déterminés ne dépassant pas un montant à fixer par le conseil de gérance, ledit conseil pourra donner pouvoir à des personnes déterminées d'engager le groupement par leur seule signature.

**Art. 15.** Le conseil de gérance peut déléguer certains des pouvoirs et missions qui lui incombent, notamment la gestion journalière, à un ou plusieurs directeurs, fondés de pouvoir ou fondés de pouvoir spéciaux, dont il détermine les fonctions et rémunérations.

#### **Titre IV. Surveillance**

**Art. 16.** Le groupement est surveillé par un commissaire aux comptes nommé par l'assemblée générale. La durée de son mandat ne peut pas excéder six ans.

## **Titre V. Assemblée générale**

### **Art. 17.**

17.1. L'assemblée générale est composée de tous les membres du groupement.

17.2. Le nombre total des voix à l'assemblée générale est de 2 (deux). Le nombre de voix attribué à chacun des membres est le suivant:

1. La Chambre de Commerce: 1 voix
2. La Fedil - Business Federation Luxembourg: 1 voix

En cas d'admission de nouveaux membres du groupement, le nombre total des voix à l'assemblée générale sera adapté conformément à l'article 17.3 du présent contrat.

17.3. Les décisions sont prises à l'unanimité. Les votes par procuration seront pris en compte dans le calcul des voix.

**Art. 18.** Les membres se réunissent en assemblée générale aussi souvent que les intérêts du groupement l'exigent. Ils sont tenus de se réunir au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent.

**Art. 19.** L'assemblée générale se réunit sur convocation du président du conseil de gérance, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un ou de plusieurs gérants ou membres du groupement.

L'ordre du jour de chaque assemblée générale est proposé par le président du conseil de gérance, ou par le ou les gérants ou par le ou les membres ayant demandé la convocation de l'assemblée générale.

Les convocations avec l'ordre du jour sont adressées aux membres quinze jours au moins avant l'assemblée générale par lettre recommandée.

Les réunions sont tenues aux jours, heures et lieux désignés dans la convocation.

**Art. 20.** L'assemblée générale est présidée par le président du conseil de gérance, ou en cas d'empêchement de celui-ci, par celui qui le remplace. L'assemblée générale nomme un secrétaire.

A chaque réunion de l'assemblée générale, il est tenu une feuille de présence. Elle contient les noms ou dénominations des membres présents ou représentés. Cette feuille est signée par les membres présents en leur nom ainsi que, le cas échéant, au nom du membre qu'ils représentent en vertu d'une procuration.

**Art. 21.** Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par un procès-verbal signé par le président de l'assemblée générale et par les membres présents en leur nom ainsi que, le cas échéant, au nom du membre qu'ils représentent en vertu d'une procuration.

**Art. 22.** L'assemblée générale annuelle entend le rapport de gestion du conseil de gérance ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.

Elle approuve, redresse ou rejette les comptes annuels. Après adoption des comptes annuels, elle donne décharge aux gérants et au commissaire aux comptes.

Elle nomme les membres du conseil de gérance et le commissaire aux comptes et, d'une manière générale, se prononce sur tous les sujets qui relèvent légalement de sa compétence.

## **Titre VI. Dissolution**

**Art. 23.** Le groupement n'est pas dissous par l'incapacité, le décès, la dissolution, la mise en faillite ou la démission d'un membre du groupement.

## **Titre VII. Exercice, Comptes annuels**

**Art. 24.** L'exercice commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Au 31 décembre de chaque année, le conseil de gérance dresse un inventaire, établit les comptes annuels conformément à la loi et rédige un rapport de gestion.

L'inventaire et les comptes annuels sont soumis à l'examen du commissaire aux comptes.

Le premier exercice commence le jour de la constitution du groupement et se terminera le 31 décembre 2013.

## **Titre VIII. Contestations / Confidentialité**

**Art. 25. Contestations.** Toutes les contestations quant au présent contrat qui pourraient s'élever pendant la durée du groupement ou de sa liquidation, soit entre les membres, le conseil de gérance et le groupement, seront soumises au Centre d'arbitrage de la Chambre de Commerce. Le droit luxembourgeois est applicable.

**Art. 26. Confidentialité.** Chacun des membres, y compris les membres ayant usé de leur droit de retrait, s'engage à traiter comme confidentielle toute information de quelque nature que ce soit, afférente au groupement, à ses clients actuels ou potentiels, ou à toute personne ayant un lien direct ou indirect avec le groupement, ainsi que l'existence du présent contrat. En cas de retrait ou d'exclusion de l'un des membres, l'obligation de confidentialité restera valable pour une durée illimitée.

*Assemblée Générale du 24 Juin 2013*

Les statuts du groupement étant ainsi établis, les membres se sont ensuite constitués en assemblée générale et ont, à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

I. Le nombre de gérants est fixé à 4 (quatre).

Sont nommés gérants pour une période prenant fin à l'issue de l'assemblée annuelle à tenir en 2014:

Pour la Chambre de Commerce:

1. Monsieur Pierre GRAMEGNA, né le 22 avril 1958 à Esch-sur-Alzette, de nationalité luxembourgeoise et domicilié professionnellement à L-1615 Luxembourg, rue Alcide de Gasperi, 7; et

2. Monsieur Steve BREIER, né le 12 novembre 1967 à Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise et domicilié professionnellement à L-1615 Luxembourg, rue Alcide de Gasperi, 7.

Pour la Fedii - Business Fédération Luxembourg:

1. Monsieur Nicolas SOISSON, né le 26 juin 1954 à Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise et domicilié professionnellement à L-1615 Luxembourg, rue Alcide de Gasperi, 7; et

2. Monsieur René WINKIN, né le 30 décembre 1967 à Ettelbrück, de nationalité luxembourgeoise et domicilié professionnellement à L-1615 Luxembourg, rue Alcide de Gasperi, 7.

Est nommé secrétaire de l'assemblée générale:

Monsieur Jean SCHUMMERS, né le 24 mars 1958 à Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise et domicilié professionnellement à L-4221 Esch-sur-Alzette, rue de Luxembourg, 66.

II. Le nombre de commissaire aux comptes est fixé à un (1 ).

Est nommé commissaire aux comptes pour l'exercice 2013:

Monsieur Vincent HIEFF, né le 21 octobre 1981 à Ettelbrück, de nationalité luxembourgeoise et domicilié professionnellement à L-1615 Luxembourg, rue Alcide de Gasperi, 7.

III. L'assemblée générale décide d'approuver le business plan ainsi que le budget prévisionnel pour l'exercice 2013, tels qu'annexés ci-joint en Annexe 1 et 2.

IV, L'assemblée générale ratifie l'ensemble des actes et contrats conclus au nom et pour le compte du groupement en formation.

Dont acte sous seing privé.

En trois (3) exemplaires originaux, dont un pour les besoins d'enregistrement et de dépôt, chaque soussigné reconnaissant avoir reçu l'original qui lui revient.

Fait à Luxembourg, Le 24 JUIN 2013.

Chambre de Commerce / Fedii - Business Federation Luxembourg

Signatures

ANNEXE 1 - business plan

ANNEXE 2 - budget prévisionnel

Référence de publication: 2013088531/275.

(130109724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2013.

**L.E.E. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6131 Junglinster, 33, ZAC Langwies - rue Hiehl.

R.C.S. Luxembourg B 75.534.

Im Jahre zwei tausend und dreizehn, den dreizehnten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

**SIND ERSCHIENEN:**

1.- Herr Jean SCHUMMER, Ingénieur technicien en agronomie, geboren in Luxemburg, am 23. Juli 1967, wohnhaft in L-6136 Junglinster, 3C, rue de la Montagne

2.- Frau Ruth STRAUCH, Diplom Ingenieurin, geboren in Simmerath (D), am 20. Februar 1969, wohnhaft in D-88279 Amtzell, Schattbucherstraße, 11

3.- Herr Marc DEMOULLING, Diplombiologe, geboren in Grevenmacher am 17. Juni 1952, wohnhaft in L-8363 Greisch, 2, an der aaler Keier.

4.- Herr Prof. Dr. Peter Michael HECK, Professor, geboren in Saarbrücken (D), am 21. September 1962, wohnhaft in D-66121 Saarbrücken, Mainzerstraße 84

5.- RENDA S.A., Luxemburger Aktiengesellschaft mit Sitz in L-1882 Luxemburg, 3A, rue Guillaume Kroll, eingetragen beim Handels-und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 129.447,



**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxembourg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 789****3 avril 2013****SOMMAIRE**

<b>Belimmo T III S.A.</b> .....	<b>37840</b>	<b>Danison Holding S.A.</b> .....	<b>37835</b>
<b>Bella Vista Finance S.A.</b> .....	<b>37845</b>	<b>Decorama</b> .....	<b>37863</b>
<b>Berwart S.A.</b> .....	<b>37865</b>	<b>Demaniel S.à r.l.</b> .....	<b>37840</b>
<b>Biname Investments S.A.</b> .....	<b>37846</b>	<b>Digital Management S.A.</b> .....	<b>37864</b>
<b>Build Your Home Luxembourg Sàrl</b> .....	<b>37827</b>	<b>Dimitech Investments S.A.</b> .....	<b>37863</b>
<b>Campimol S.A.</b> .....	<b>37850</b>	<b>Dover Luxembourg International S.à r.l.</b> .....	<b>37863</b>
<b>CAMYBA Spf S.A.</b> .....	<b>37850</b>	<b>Dover Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>37864</b>
<b>Cap Finance S.A.</b> .....	<b>37852</b>	<b>Dover Luxembourg Services S.à r.l.</b> .....	<b>37863</b>
<b>Cap Finance S.A.</b> .....	<b>37850</b>	<b>Easybox S.à r.l.</b> .....	<b>37869</b>
<b>Capsugel Holdings S.A.</b> .....	<b>37830</b>	<b>ECM Credit Fund SICAV</b> .....	<b>37870</b>
<b>Cascadian</b> .....	<b>37852</b>	<b>Ednarts Investments S.à r.l.</b> .....	<b>37864</b>
<b>Catella Bank S.A.</b> .....	<b>37852</b>	<b>EPGF (Luxembourg), Sàrl</b> .....	<b>37871</b>
<b>C Capital Sicav-SIF</b> .....	<b>37846</b>	<b>Esperanto Infrastructure Holding S.à r.l.</b> .....	<b>37866</b>
<b>Chimindu S.A.</b> .....	<b>37853</b>	<b>Euro 21 Global Assurance</b> .....	<b>37866</b>
<b>Cinnamon Winds S.A.</b> .....	<b>37833</b>	<b>European Credit Fund Sicav</b> .....	<b>37872</b>
<b>Cirse S.à r.l.</b> .....	<b>37847</b>	<b>European Middle East Investment Corpo- ration S.A.</b> .....	<b>37872</b>
<b>Cité du Soleil S.A.</b> .....	<b>37853</b>	<b>Europe Capital Partners S.A.</b> .....	<b>37871</b>
<b>Clamartone S.à r.l.</b> .....	<b>37853</b>	<b>Eurolan Leasing SPV S.A.</b> .....	<b>37866</b>
<b>CLARITY S.A., société de gestion de patri- moine familial</b> .....	<b>37857</b>	<b>EuroTeleServ</b> .....	<b>37869</b>
<b>CNS S.à r.l.</b> .....	<b>37857</b>	<b>Exige S.à r.l.</b> .....	<b>37826</b>
<b>Cofralux</b> .....	<b>37857</b>	<b>F.B.K Management S.à r.l.</b> .....	<b>37848</b>
<b>Collins Stewart Wealth Management (Lu- xembourg) S.A.</b> .....	<b>37847</b>	<b>FIGEDOM, Fiduciaire de Gestion et de Do- miciliation S.à r.l.</b> .....	<b>37851</b>
<b>Comverse Kenan Luxembourg S.à r.l.</b> ....	<b>37858</b>	<b>Financière Hôtelière Européenne S.A.</b> ...	<b>37854</b>
<b>Corning Finance Luxembourg S.à r.l.</b> ....	<b>37847</b>	<b>FMBE S.A.</b> .....	<b>37865</b>
<b>Corning Holding S.à r.l.</b> .....	<b>37848</b>	<b>Fondation IDEA.LU (IDEA), A.s.b.l.</b> .....	<b>37859</b>
<b>Corning International Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>37848</b>	<b>Geramon S.à r.l.</b> .....	<b>37870</b>
<b>Crystal Pool (Luxembourg) S.à r.l.</b> .....	<b>37849</b>	<b>Graine de Vie luxembourg</b> .....	<b>37867</b>
<b>CS Nordic Retail Holdings No.1 S.à r.l.</b> ...	<b>37858</b>	<b>Tosanpo S.A.</b> .....	<b>37826</b>
<b>CS Services</b> .....	<b>37858</b>		
<b>Dacapo S.à r.l.</b> .....	<b>37859</b>		

**Dacapo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 90.554.

—  
*Rectificatif du Dépôt L130026723 du 13.02.2013*

*Auszug aus der Beschlussfassung des alleinigen Gesellschafter vom 07.02.2013*

- Es hat keine Amtsniederlegung von Frau Corinne Bitterlich als Geschäftsführerin mit Wirkung zum 07.02.2013 stattgefunden, sondern

- Frau Rosalba Barretta, Angestellte, geboren am 3. Januar 1971 in Marsala (Italien), geschäftsansässig in 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg, wird zusätzlich als Geschäftsführerin mit Wirkung zum 7. Februar 2013 ernannt.

Ihr Mandat läuft auf unbestimmte Zeit.

Somit setzt sich die Geschäftsführung wie folgt zusammen:

- Herr Francois Lanners
- Frau Corinne Bitterlich
- Frau Rosalba Barretta

Luxembourg, den 20.02.2013.

Dacapo S.à r.l.

Référence de publication: 2013025786/20.

(130031145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2013.

**IDEA, Fondation IDEA.LU (IDEA), A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.  
R.C.S. Luxembourg F 9.439.

—  
**STATUTS**

Entre les soussignés:

Wurth Michel, Président de la Chambre de Commerce, demeurant à Sandweiler, de nationalité luxembourgeoise;

Gramegna Pierre, Directeur Général de la Chambre de Commerce, demeurant à Esch-sur-Alzette, de nationalité luxembourgeoise;

Thelen Carlo, Chief Economist et membre du Comité de Direction de la Chambre de Commerce, demeurant à Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise;

Wagener Marc, Conseiller au Département Economique de la Chambre de Commerce, demeurant à Dalheim, de nationalité luxembourgeoise;

la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établissement public sis à Luxembourg, représentée par Wurth Michel, Président de la Chambre de Commerce, demeurant à Sandweiler, de nationalité luxembourgeoise, et par Gramegna Pierre, Directeur Général de la Chambre de Commerce, demeurant à Esch-sur-Alzette, de nationalité luxembourgeoise.

et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une Association sans but lucratif régie par la loi modifiée du 21 avril 1928 et par les présents statuts.

**Titre I<sup>er</sup>. Dénomination, Durée et Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'Association est dénommée «Fondation IDEA.LU (IDEA), A.s.b.l.», en abrégé «IDEA» (ci-après «Association»). La durée de l'Association est indéterminée.

**Art. 2.** L'Association établit son siège à 7, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg. Il peut être transféré par décision de l'Assemblée générale dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

**Titre II. Objet**

**Art. 3.** L'Association se donne pour objet de générer des idées novatrices dans l'intérêt du développement durable du Luxembourg et de l'intérêt économique général et de contribuer à l'amélioration de la qualité du débat socio-économique. A cette fin, son ambition est de participer à ce débat à travers notamment des analyses économiques de haute qualité et des pistes novatrices, de les présenter et de les discuter en public, ainsi que de les débattre contradictoirement avec les acteurs institutionnels et politiques.

L'Association contribue à la génération et à la pérennisation des activités économiques au Luxembourg, et ce particulièrement en articulant et en catalysant les aspects et dimensions institutionnels, politiques et socio-économiques propices à l'atteinte de cet objectif.

L'Association peut prendre toute décision quelconque, éditer des publications, organiser des manifestations publiques ou privées entre ses membres, obtenir le concours d'experts étrangers qui collaboreront avec l'Association, acquérir des biens mobiliers et immobiliers, qui sont de nature à faciliter la réalisation de son objectif social.

**Art. 4.** L'Association poursuit une mission opérationnelle qui consiste en la mise à disposition et le partage de ses analyses et réflexions avec les entreprises et les institutions défendant et sauvegardant des intérêts économiques.

### **Titre III. Composition**

**Art. 5.** L'Association est composée de membres effectifs et de membres adhérents.

#### **1. Les membres effectifs**

Sont membres effectifs les membres fondateurs précités. De nouveaux membres effectifs ne seront admis sur proposition du Conseil d'administration que par décision unanime et souveraine de l'ensemble des membres effectifs de l'Association présents ou représentés.

Seuls les membres effectifs seront inscrits sur la liste déposée au Registre de Commerce et des Sociétés du Grand-Duché de Luxembourg conformément à l'article 10 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

Le nombre minimum des membres effectifs est de trois.

#### **2. Les membres adhérents**

Des personnes physiques et des personnes morales peuvent devenir membres adhérents de l'Association. Les membres adhérents doivent être admis sur proposition du Conseil d'administration par décision souveraine de l'Assemblée générale statuant à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des membres effectifs présents ou représentés.

### **Titre IV. Exclusion et Démission de membres**

**Art. 6.** La démission et l'exclusion des membres se font conformément à l'article 12 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. En outre, la suspension peut être décidée par le Conseil d'administration pour une durée de trois mois, les motifs étant laissés à sa seule appréciation. La suspension entraîne de plein droit l'interdiction de participer aux décisions et aux opérations de l'Association. L'Assemblée générale devra statuer sur la décision de suspension dans le délai de trois mois précité, à défaut de quoi la suspension devient inopérante.

**Art. 7.** Par l'adhésion aux présents statuts, chaque membre s'interdit tout acte ou toute omission préjudiciable au but social ou qui serait de nature à porter atteinte, soit à sa considération et à son honneur personnel, soit à la considération et à l'honneur des membres ou de l'Association.

Toute contravention par un membre au présent article entraîne la suspension du membre dès sa constatation par le Conseil d'administration et peut être sanctionnée par son exclusion décidée par l'Assemblée générale qui doit se prononcer dans un délai de trois mois à dater de la constatation de la contravention par le Conseil d'administration à défaut de quoi la suspension devient inopérante.

### **Titre V. Financement**

**Art. 8.** Les frais généraux relatifs au fonctionnement de l'Association seront couverts par:

- a) les cotisations annuelles ordinaires dont le maximum pour chaque membre ne pourra être supérieur à 500 euros pour les membres personnes physiques et 10.000 euros pour les membres personnes morales;
- b) les recettes d'exploitation;
- c) les contributions, dotations, subsides et dons accordés à l'Association;
- d) les revenus nets des manifestations organisées par l'Association.

**Art. 9.** L'Assemblée générale, sur proposition du Conseil d'administration, fixe annuellement les contributions financières pour les personnes physiques et les personnes morales membres de l'Association.

### **Titre VI. Assemblée générale**

**Art. 10.** L'Assemblée générale est composée des membres effectifs et adhérents de l'Association. Elle est présidée par le Président du Conseil d'administration ou, en son absence, par celui qui le remplace conformément à l'article 22 ci-après.

**Art. 11.** L'Assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou les présents statuts. Sont notamment réservées à sa compétence:

- 1) la modification des statuts;
- 2) la nomination et la révocation des administrateurs;
- 3) l'approbation du budget et des comptes annuels;
- 4) la fixation de la cotisation annuelle;
- 5) la dissolution volontaire de l'Association;
- 6) l'exclusion des membres.

**Art. 12.** Il doit être tenu au moins une Assemblée générale chaque année. L'Association peut être convoquée en Assemblée générale Extraordinaire à tout moment suite à une décision du Conseil d'administration.

**Art. 13.** L'Assemblée générale est convoquée par le Conseil d'administration par lettre adressée et par courrier électronique aux membres, au moins huit jours avant. Tous les membres doivent y être convoqués. La convocation indiquera l'ordre du jour.

L'Assemblée générale se tiendra aux jour, heure et lieu mentionnés dans la convocation.

Aucune délibération ne pourra porter sur un objet non prévu à l'ordre du jour, sauf urgence particulière et accord d'au moins deux tiers (2/3) des membres présents ou représentés.

**Art. 14.** Chaque membre a le droit d'assister à l'Assemblée. Les membres peuvent se faire représenter par un mandataire-membre sous réserve des dispositions de l'article 17. Tous les membres ont un droit de vote égal. En cas de parité, la voix du Président de la séance sera prépondérante.

**Art. 15.** L'Assemblée doit être convoquée par le Conseil d'administration lorsqu'un cinquième des membres en fait la demande, de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois à compter de cette demande.

**Art. 16.** Les résolutions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par la loi ou les présents statuts. Toute résolution nécessite néanmoins l'accord de tous les membres effectifs présents ou représentés.

**Art. 17.** L'Assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l'Association ou la modification des statuts que conformément aux dispositions des articles 8 et 20 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif et sous réserve de l'accord de tous les membres effectifs présents ou représentés.

**Art. 18.** Les décisions de l'Assemblée générale sont consignées dans un registre de procès-verbaux, signés par le Président de la séance ou deux administrateurs. Ce registre est conservé au siège de l'Association où tous les membres, ainsi que tous tiers pour les décisions qui les concernent, peuvent en prendre connaissance, mais sans déplacement du registre. Tout membre ou tiers justifiant d'un intérêt peut demander des extraits signés par le Président du Conseil d'administration ou par deux administrateurs. Toute modification aux statuts est publiée dans le Mémorial. Toute nomination, démission ou révocation d'administrateur fait l'objet d'un dépôt auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Grand-Duché de Luxembourg.

## **Titre VII. Conseil d'administration**

**Art. 19.** L'Association est administrée par un Conseil d'administration composé d'au moins cinq administrateurs, membres ou non.

Le Conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour gérer l'Association. Il en définit les orientations et les priorités générales en concertation avec le Conseil Scientifique.

Le Conseil d'administration pourra déléguer, sous sa responsabilité, la gestion journalière à un administrateur-délégué, choisi parmi les membres du Conseil d'administration ou en dehors des membres du Conseil d'Administration.

**Art. 20.** Dans le respect des dispositions de l'article 19, les membres du Conseil d'administration sont nommés par l'Assemblée générale, pour une durée de trois ans, et en tout temps révocables par elle.

Les administrateurs seront choisis parmi une liste de candidats établie par le Conseil d'administration. Au cas où le Conseil d'administration ne proposerait aucun candidat, l'Assemblée générale désignera, à l'unanimité des membres présents ou représentés, les administrateurs de son choix.

**Art. 21.** En cas de vacance au cours d'un mandat, il est loisible à l'Assemblée générale de pourvoir à son remplacement en observant la procédure qui est prévue pour la nomination des administrateurs à l'article 20. Un administrateur peut donner, par écrit, mandat de le représenter à une séance déterminée du Conseil d'administration et d'y voter en ses lieu et place. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

**Art. 22.** Le Conseil d'administration désigne en son sein un Président, un Vice-Président, un trésorier et un secrétaire. En cas d'empêchement du Président, ses fonctions sont assumées par le Vice-Président, et en cas d'empêchement de ce dernier, par le plus âgé des administrateurs présents.

**Art. 23.** Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du Président ou du secrétaire. Il ne peut statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de parité de voix, celle du Président ou de son remplaçant est prépondérante.

**Art. 24.** Le Conseil d'administration tient à jour le registre des membres effectifs et adhérents de l'Association.

**Art. 25.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont intentées ou soutenues au nom de l'Association, par le Conseil d'administration. Les actes qui engagent l'Association autres que ceux de gestion journalière sont signés, à moins d'une délégation spéciale du Conseil d'administration, par le Président ou par deux administrateurs.

**Art. 26.** Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 27.** Le Conseil d'administration définit le montant et les modalités relatives à la compensation financière à accorder aux membres du Conseil Scientifique, singulièrement les membres devant se déplacer au Grand-Duché de Luxembourg pour participer aux travaux et aux réunions du Conseil Scientifique.

### **Titre VIII. Conseil Scientifique**

**Art. 28.** Le Conseil Scientifique conseille et accompagne l'Association quant à la pertinence et l'opportunité socio-économique des projets et activités menés. Il a un droit de regard sur les études, les prises de position et les pistes de réflexion élaborées par l'Association et doit approuver les principales contributions élaborées. Il veille à ce que les activités de l'Association s'inscrivent dans les missions stratégique et opérationnelle définies.

Le Conseil Scientifique se prononce également sur la qualité scientifique et méthodologique des contributions rédactionnelles ou des manifestations de l'Association. En outre, il intervient dans les travaux de l'Association de son initiative propre ou sur demande du Conseil d'administration.

**Art. 29.** La composition du Conseil scientifique est définie par le Conseil d'administration de l'Association. Il doit comprendre 5 membres au moins. L'administrateur-délégué de l'Association siège au Conseil scientifique sous un statut d'observateur.

**Art. 30.** Dans le respect des présents statuts, le Conseil Scientifique définit ses propres modalités de fonctionnement, de réunion et de travail.

### **Titre IX. Equipe opérationnelle et Gestion journalière**

**Art. 31.** L'équipe opérationnelle, sous l'autorité de l'administrateur-délégué, prépare les travaux et les contributions à élaborer par l'Association, et ce tout en assurant la cohérence de celles-ci avec les priorités de travail et de développement de la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg.

**Art. 32.** Il incombe à l'équipe opérationnelle de transformer les lignes directrices du Conseil d'administration en priorités de travail de l'Association. Il incombe par ailleurs à l'équipe opérationnelle de suivre constamment les avis et recommandations du Conseil Scientifique dans le cadre de l'élaboration de ses contributions et d'en préparer les travaux administratifs et de fonctionnement

### **Titre X. Règlement d'ordre intérieur**

**Art. 34.** Un règlement d'ordre intérieur pourra être adopté par le Conseil d'administration. Son adoption et, le cas échéant, les modifications à ce règlement sont décidées par le Conseil d'administration, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés, sous réserve toutefois de l'accord de l'ensemble des membres effectifs de l'Association présents ou représentés.

### **Titre XI. Dispositions diverses**

**Art. 35.** L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre. Par exception le premier exercice débutera le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2013.

**Art. 36.** Les comptes annuels de l'exercice écoulé et le budget de l'exercice suivant seront annuellement soumis, par le Conseil d'administration, à l'approbation par l'Assemblée générale ordinaire.

**Art. 37.** L'Assemblée générale peut désigner un commissaire chargé de vérifier les comptes annuels de l'Association et de lui présenter un rapport annuel. Elle en fixera par ailleurs la durée de ses fonctions.

**Art. 38.** En cas de dissolution de l'Association, l'Assemblée générale désignera le ou les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et indiquera l'affectation à donner à l'actif net de l'avoir social.

L'affectation tiendra compte des intérêts des personnes, organismes ou organisations ayant accordé des contributions, dotations, subsides et dons à l'Association conformément aux dispositions de l'article 8, point c) et qui auront droit au remboursement à concurrence du montant de leurs contributions, dotations, subsides et dons effectués au cours des 12 mois précédant la décision de dissolution.

Le reliquat de cette affectation devra obligatoirement être fait en faveur d'une institution poursuivant un but semblable à désigner par l'Assemblée générale, pourvu que l'Association bénéficiaire soit une Association sans but lucratif reconnue d'utilité publique ou une fondation agréée par voie d'arrêté grand-ducal.

**Art. 39.** Tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts est réglé par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

Fait à Luxembourg, le 17 janvier 2013.

M. Michel Wurth / M. Carlo Thelen / M. Pierre Gramegna / M. Marc Wagener

*Les membres fondateurs*

Référence de publication: 2013022295/193.

(130026892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2013.

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 2464****3 octobre 2012****SOMMAIRE**

<b>Ada Construct International S.A. ....</b>	<b>118247</b>	<b>Casino de Jeux du Luxembourg - Mondorf-</b>	
<b>AdOpt Investment &amp; Consulting S.à r.l.</b>		<b>les-Bains - Luxemburger Spielbank - Bad</b>	
.....	<b>118250</b>	<b>Mondorf, société anonyme et Cie .....</b>	<b>118257</b>
<b>Advent Aircom Luxembourg .....</b>	<b>118265</b>	<b>Centrum Torùn S.à r.l. ....</b>	<b>118244</b>
<b>Advent Power (Luxembourg) MEP &amp; Cy</b>		<b>C.O.F.I.C. (Commercial and Financial</b>	
<b>S.C.A. ....</b>	<b>118247</b>	<b>Company) ....</b>	<b>118267</b>
<b>Alavita S.A. ....</b>	<b>118232</b>	<b>Créaset International S.A. ....</b>	<b>118257</b>
<b>Allemanic Retail S.A. ....</b>	<b>118253</b>	<b>Fondation Bassin Minier .....</b>	<b>118257</b>
<b>Alloy 2000 B.V. ....</b>	<b>118254</b>	<b>Fondation Docteur Elvire Engel .....</b>	<b>118265</b>
<b>Antares F Gestion S.à r.l. ....</b>	<b>118254</b>	<b>General Beauty .....</b>	<b>118256</b>
<b>A Propos Immobilier .....</b>	<b>118245</b>	<b>Giochi Preziosi Lussemburgo S.A. ....</b>	<b>118272</b>
<b>Arctic LES (Luxembourg) S.à r.l. ....</b>	<b>118253</b>	<b>HTF US Life 3 Ventures S.à r.l. ....</b>	<b>118226</b>
<b>Avaloq Luxembourg S. à r.l. ....</b>	<b>118266</b>	<b>HTF US Life 4 Ventures S.à r.l. ....</b>	<b>118233</b>
<b>B.B Immo S.à r.l. ....</b>	<b>118253</b>	<b>iFLOW .....</b>	<b>118243</b>
<b>Beldico Holdings S.A. ....</b>	<b>118256</b>	<b>Immofamiliale S.à r.l. ....</b>	<b>118240</b>
<b>Besson Instruments S.à r.l. ....</b>	<b>118254</b>	<b>International North Sea Shipping S.A. ..</b>	<b>118253</b>
<b>Biopharma Secured Debt Fund II Sub ...</b>	<b>118255</b>	<b>Lacidem Luxembourg S.à r.l. ....</b>	<b>118267</b>
<b>Bisa S.A. ....</b>	<b>118259</b>	<b>LSF6 Rio S.à r.l. ....</b>	<b>118241</b>
<b>Bouf S. à r.l. ....</b>	<b>118256</b>	<b>Macapri.Ce S.A. ....</b>	<b>118245</b>
<b>BSN medical Luxembourg Holding S.à r.l.</b>		<b>Meres S.A. ....</b>	<b>118255</b>
.....	<b>118267</b>	<b>Midas Equityco S.à r.l. ....</b>	<b>118270</b>
<b>Casino de Jeux du Luxembourg - Mondorf-</b>		<b>Predicare S.à r.l. ....</b>	<b>118262</b>
<b>les-Bains, Luxemburger Spielbank - Bad-</b>		<b>Vador S.A. ....</b>	<b>118249</b>
<b>Mondorf .....</b>	<b>118257</b>		
<b>Casino de Jeux du Luxembourg - Mondorf-</b>			
<b>les-Bains, Luxemburger Spielbank - Bad-</b>			
<b>Mondorf .....</b>	<b>118255</b>		

Signature  
Domiciliaire

Référence de publication: 2012114696/11.

(120154951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

**Casino de Jeux du Luxembourg - Mondorf-les-Bains - Luxemburger Spielbank - Bad Mondorf, société anonyme et Cie, Société en Commandite simple.**

Siège social: L-5618 Mondorf-les-Bains, rue Flammang.

R.C.S. Luxembourg B 18.193.

—  
*Extrait des résolutions de l'assemblée générale annuelle de la Société en date du 14 juin 2012*

En date du 14 juin 2012, l'assemblée générale annuelle a pris la résolution de prolonger le mandat de:

- KPMG Luxembourg, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 9 Allée Scheffer, L- 2520 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.133, en tant que commissaire aux comptes de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 septembre 2012.

Casino de Jeux du Luxembourg - Mondorf-les-Bains - Luxemburger Spielbank - Bad Mondorf, société anonyme et Cie

Signature

Référence de publication: 2012114710/19.

(120154878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

**Casino de Jeux du Luxembourg - Mondorf-les-Bains, Luxemburger Spielbank - Bad-Mondorf, Société Anonyme.**

Siège social: L-5618 Mondorf-les-Bains, rue Flammang.

R.C.S. Luxembourg B 18.159.

—  
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Casino de Jeux du Luxembourg - Mondorf-les-Bains, Luxemburger Spielbank - Bad-Mondorf

Société Anonyme

Signature

Référence de publication: 2012114711/14.

(120154818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

**Créaset International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4963 Clemency, 9bis, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 155.798.

—  
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 64910 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2012114715/10.

(120154762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

**Fondation Bassin Minier.**

R.C.S. Luxembourg G 119.

—  
*Dépôt rectificatif du dépôt numéro: L120074818*

Prévision budgétaire	2012	2013	2014
Participation aux frais de colloques et événements . . . . .	8000	8000	8000
Co-financement de projets, d'études et publications sur le développement culturel du Sud . . . . .	5000	5000	5000

Biennale de la culture industrielle et d'innovation . . . . .	30000 (en réserve)	30000 (en réserve)	30000 (+60.000 réserve)
Vademecum du patrimoine industriel, participation aux frais de traduction, réimpression (EN/FR/DE) . . . . .	7000	7000	7000
Série de publications de la FBM (2 cahiers par an) . . . . .	15000	15000	15000
Administration, coordination, newsletter, organisation Biennale . . . . .	25000	25000	25000
Sous-total . . . . .	90000	90000	90000
Entrées	2012	2012	2012
Participation de l'État suivant convention du 1 <sup>er</sup> décembre 2001 . . . . .	49579	49579	49579
Participation éventuelle du FNR à la publication de la revue Mutations . . . . .	6000	6000	6000
Participation éventuelle de l'Université du Luxembourg à la publication de la revue Mutations . . . . .	2000	2000	2000
Participation éventuelle du Fonds Belval à la publication de la revue Mutations . . . . .	2500	2500	2500
Participation éventuelle de Prosud à la publication de la revue Mutations . . . . .	2500	2500	2500
Financement par les réserves de la Fondation . . . . .	27421	27421	27421
Sous-total . . . . .	90000	90000	90000

Luxembourg, le 27 mars 2012.  
Fondation Bassin Minier  
c/o M. Pierre Gramegna  
Chambre de Commerce G119

*Bilan de l'exercice 2011*

Actif	
Disponibilité (trésorerie) . . . . .	186.453,02
Dotation aux provisions . . . . .	23.929,50 -
Frais de compte . . . . .	8,00-
Total actif: . . . . .	162.515,52
Passif	
Report 2010 . . . . .	134.451,34
Intérêts 2011 . . . . .	898,14 +
Subside de la part du Ministère de la Culture pour l'année 2011 . . . . .	49.580,00 +
Vente revue "Mutations" . . . . .	1.523,54 +
Frais de compte . . . . .	8,00 -
Factures payées: . . . . .	23.929,50 -
* Honoraires pour travail de coordination et d'administration	
* Visite du Ruhr Museum	
* Société de Développement Agora Sàr, achat livre "Belval, présent, passé, avenir"	
* Participation aux frais d'organisation du colloque "Université et ville 2011"	
Total passif: . . . . .	162.515,52
Luxembourg.	

*Décompte de l'année 2011*

1) Compte courant	
Solde au 1 <sup>er</sup> janvier 2011 . . . . .	48.704,35 +
31/03/11 Arrêté de compte . . . . .	2,00 -
30/06/11 Arrêté de compte . . . . .	2,00 -
30/09/11 Arrêté de compte . . . . .	2,00 -
31/12/11 Arrêté de compte . . . . .	2,00 -
Factures payées: . . . . .	23.929,50 -
* Honoraires pour travail de coordination et d'administration . . . . .	16.502,50-
* Visite du Ruhr Museum . . . . .	110,00 -
* Société de Développement Agora Sàr:	
achat 50 exemplaires du livre "Belval, présent, passé, avenir" . . . . .	2.311,00 -



\* Ville d'Esch-sur-Alzette:

participation aux frais d'organisation du colloque "Université et ville 2011" . . . . . 5.006,00-  
Montants reçus: . . . . . 51.103,54 +

\* Vente Mutations . . . . . 1.523,54 +

\* Subside 2011 de la part du Ministère de la Culture . . . . . 49.580,00 +

Solde au 31 décembre 2011 . . . . . 75.870,39 +

2) Compte d'épargne

Solde au 1<sup>er</sup> janvier 2011 . . . . . 85.746,99 +

31/12/2011 Arrêté de compte . . . . . 898,14 +

Solde au 31 décembre 2011 . . . . . 86.645,13 +

3) Total des avoirs

Solde au 31 décembre 2011 . . . . . 162.515,52 +

Évolution des subsides, selon Convention, de la part du MCESR

2003: . . . . . 49.580,00 2008: . . . . . 0

2004: . . . . . 44.622,00 2009: . . . . . 19.832,00

2005: . . . . . 19.831,60 2010: . . . . . 54.535,90 (dont 4.958 - virés en 2011)

2006: . . . . . 0 2011 . . . . . 49.580,00 (dont +/- 30.000.- à recevoir en 2012)

2007: . . . . . 0

Luxembourg, mars 2012.

Référence de publication: 2012114806/82.

(120154764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.

### **Bisa S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 129.497.

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND TWELVE,

ON THE THIRD DAY OF THE MONTH OF SEPTEMBER.

Before Us, Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Redange-sur-Attert (Grand Duchy of Luxembourg),

was held the extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of the Luxembourg société anonyme BISA S.A. (the Company) having its registered office at 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 129.497, incorporated on 27 June 2007 pursuant to a notarial deed recorded by Maître Paul FRIEDERS, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations), n° 1740 dated 17 August 2007 on page 83493, and amended for the last time by a notarial deed of 30 December 2008, published in the Mémorial C n° 362 dated 18<sup>th</sup> February 2009, page 17344.

The meeting is opened at 9 a.m. with Maître Matthias HELD, lawyer (avocat), residing Luxembourg as chairman. The chairman appoints Maître Victoria LEYENS, lawyer (avocat à la Cour), residing in Luxembourg as secretary of the Meeting. The Meeting elects Maître Cathérine TRIERWEILER, (avocat), residing in Luxembourg as scrutineer of the Meeting. The chairman, the secretary and the scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.

The Bureau having thus been constituted, the chairman requests the notary to record that:

I. the shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares which they hold are recorded in an attendance list, which will remain attached to these minutes and which will be signed by the holders of powers of attorney who represent the shareholders who are not present and the members of the Bureau. The said list as well as the powers of attorney will remain attached to these minutes;

II. it appears from the attendance list that all 650 (six hundred fifty) shares in registered form representing the entire subscribed share capital of the Company amounting to EUR650,000 (six hundred fifty thousand euro), are present or duly represented at the Meeting. The shareholders present or represented declare that they have had due notice of, and have been duly informed of the agenda, prior to the Meeting. The Meeting decides to waive the convening notices;

III. the Meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the points on the agenda; and

IV. the agenda of the Meeting is as follows:

1. the decision to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);
2. the decision to acknowledge the interim balance sheet of the Company as of 31 August 2012;
3. the decision to give discharge to the directors for the execution of their mandate and duties;

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 1789****17 juillet 2012****SOMMAIRE**

<b>ASP-Lux SICAR S.A.</b> .....	<b>85838</b>	<b>Euronic S.A. SPF</b> .....	<b>85869</b>
<b>Citeg S.A.</b> .....	<b>85839</b>	<b>Euronic S.A. SPF</b> .....	<b>85868</b>
<b>Citeg S.A.</b> .....	<b>85838</b>	<b>European Financial Control S.A.</b> .....	<b>85869</b>
<b>Compagnie Financière Taler S.A.</b> .....	<b>85839</b>	<b>European Power Systems S.A.</b> .....	<b>85866</b>
<b>Comptabilux S.A.</b> .....	<b>85839</b>	<b>EuroSerLux S.A.</b> .....	<b>85853</b>
<b>Conventum Asset Management</b> .....	<b>85840</b>	<b>EuroSerLux S.A.</b> .....	<b>85853</b>
<b>Corea S.A.</b> .....	<b>85844</b>	<b>Eurosoft Project S.A.</b> .....	<b>85869</b>
<b>Costa dei Fiori S.A.</b> .....	<b>85844</b>	<b>Evrax Group S.A.</b> .....	<b>85866</b>
<b>CREA Immo S.A.</b> .....	<b>85844</b>	<b>Exocet Fund S.C.A., SICAV-FIS</b> .....	<b>85869</b>
<b>Creativ-Ceutical Export S.A.</b> .....	<b>85845</b>	<b>Fairfield Aerium International S.C.A.</b> ....	<b>85870</b>
<b>DDL</b> .....	<b>85846</b>	<b>Fanlux (International) S.A.</b> .....	<b>85870</b>
<b>Devon S.A.</b> .....	<b>85847</b>	<b>FCPIMMO S.A.</b> .....	<b>85870</b>
<b>Digital Realty (St Denis) S.à r.l.</b> .....	<b>85845</b>	<b>FCPIMMO S.A.</b> .....	<b>85870</b>
<b>Digital Realty (Welwyn)</b> .....	<b>85845</b>	<b>Festivo International S.à r.l.</b> .....	<b>85871</b>
<b>Digital Studio</b> .....	<b>85846</b>	<b>Fibre Finance S.A.</b> .....	<b>85871</b>
<b>Direct Marketing Services S.A.</b> .....	<b>85847</b>	<b>Financière Cronos S.A.</b> .....	<b>85845</b>
<b>Dire Sàrl</b> .....	<b>85847</b>	<b>Finimmoc S.A.</b> .....	<b>85871</b>
<b>Dojolux S.à r.l.</b> .....	<b>85846</b>	<b>Fondation Bassin Minier</b> .....	<b>85840</b>
<b>Dominion DMG Luxembourg S.A.</b> .....	<b>85848</b>	<b>Force 8</b> .....	<b>85833</b>
<b>DWS Concept</b> .....	<b>85848</b>	<b>Good Company Sàrl</b> .....	<b>85869</b>
<b>Edelton S.à r.l.</b> .....	<b>85866</b>	<b>Kleopatra Lux 2 S.à r.l.</b> .....	<b>85846</b>
<b>Egerton Holding S.A.</b> .....	<b>85866</b>	<b>Neuheim Lux Group Holding V</b> .....	<b>85853</b>
<b>Electricité SAND Jacques S.à r.l.</b> .....	<b>85853</b>	<b>NGPayments S.à r.l.</b> .....	<b>85848</b>
<b>Electricité SAND Jacques S.à r.l.</b> .....	<b>85853</b>	<b>Nizi International S.A.</b> .....	<b>85844</b>
<b>Electromind S.A.</b> .....	<b>85867</b>	<b>Novita S.A.</b> .....	<b>85867</b>
<b>Emcore Capital SICAV-SIF</b> .....	<b>85867</b>	<b>R &amp; M Partners S.A.</b> .....	<b>85872</b>
<b>Energy Power S.A.</b> .....	<b>85868</b>	<b>SEB Prime Solutions</b> .....	<b>85839</b>
<b>Eras S.A.</b> .....	<b>85867</b>	<b>Stance Consulting s.à r.l.</b> .....	<b>85872</b>
<b>ESJ Management</b> .....	<b>85826</b>	<b>Tele Columbus Holdings S.A.</b> .....	<b>85847</b>
<b>Estatium S.A.</b> .....	<b>85868</b>	<b>UBP Opportunities SICAV-SIF</b> .....	<b>85870</b>
<b>Euro 5 Finance S.à r.l.</b> .....	<b>85868</b>		

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2012068073/10.

(120097108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.

---

**Conventum Asset Management, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 23.959.

---

Les comptes annuels de la société CONVENTUM ASSET MANAGEMENT, arrêtés au 31 décembre 2011 et dûment approuvés lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires en date du 24 Mai 2012, accompagnés du rapport de révision, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2012.

*Pour le Conseil d'Administration*

Antoine CALVISI

*Président*

Référence de publication: 2012068074/15.

(120097095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.

---

**Fondation Bassin Minier, Fondation.**

Siège social: L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.

R.C.S. Luxembourg G 119.

---

L'an deux mille douze, le vingt-sept mars.

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette

Ont comparu:

Monsieur François BILTGEN, juriste, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-4265 Esch-sur-Alzette, 18, rue des Noyers;

Monsieur Marcel GLESENER, retraité, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-3390 Peppange, 10 rue Jean Jaminet;

Monsieur Pierre GRAMEGNA, juriste, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-4107 Esch-sur-Alzette, 6 rue Emile Eischen;

Monsieur Massimo MALVETTI, professeur d'Université, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-4260 Esch-sur-Alzette, 9 rue du Nord;

Madame Lydia MUTSCH, présidente de PRO-SUD, Ville d'Esch-sur-Alzette, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-4039 Esch-sur-Alzette, 54 rue Burgronn;

Madame Antoinette LORANG, historienne de l'art, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-4211 Esch-sur-Alzette, 14 rue Ada Lovelace;

Monsieur Jean-Marie HALSDORF, ministre, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L- 1219 Luxembourg, 19 rue Beaumont;

dûment représenté par Monsieur François Biltgen en vertu de la procuration annexée

Monsieur André HOFFMANN, professeur en retraite, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-4105 Esch-sur-Alzette, 17 rue Thomas Edison;

dûment représenté Monsieur Marcel Glesener par en vertu de la procuration annexée

Monsieur Jean-Claude JUNCKER, Premier Ministre, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-1352 Luxembourg, 4 rue de la Congrégation;

dûment représenté par Monsieur Pierre Gramegna en vertu de la procuration annexée

Monsieur Joseph KINSCH, Président honoraire de la Chambre de Commerce, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-3393 Roedgen, 17 rue du Kiem;

dûment représenté par Monsieur Massimo Malvetti en vertu de la procuration annexée

Monsieur Cornel MEDER, écrivain, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-4650 Differdange, 69 rue Prinzenberg;

dûment représenté par Madame Antoinette Lorang en vertu de la procuration annexée

Monsieur Claude MEISCH, mathématicien-économiste, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-4601 Differdange, 71 avenue de la Liberté;

dûment représenté par Madame Lydia Mutsch en vertu de la procuration annexée.

Les comparants présents ou représentés, représentant 2/3 des voix, peuvent délibérer valablement et adopter les résolutions suivantes:

Les comparants agissant en tant que membres du Conseil d'administration de la Fondation "FONDATION BASSIN MINIER", (ci-après la «Fondation»), établie et ayant son siège social à L-1615 Luxembourg, 7 rue Alcide de Gasperi, constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse BIEL, publié au Mémorial C numéro 238, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro G119, prennent les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Le Conseil d'administration ratifie toutes décisions qui ont été prises depuis la constitution de la Fondation et en assume la responsabilité.

#### *Deuxième résolution*

Le Conseil d'administration procède à une refonte des statuts comme suit:

### **Chapitre I<sup>er</sup>. Dénomination, Durée, Siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** La Fondation prend la dénomination de "FONDATION BASSIN MINIER".

**Art. 2.** La durée de la Fondation est illimitée.

**Art. 3.** Le siège est établi à Luxembourg.

### **Chapitre II. Objet**

**Art. 4.** La Fondation a pour objet de contribuer à la valorisation culturelle de la région dite Bassin Minier.

A cet effet, elle participera à l'organisation d'activités et à la mise en oeuvre de projets dans les domaines de la culture, de l'économie, de la recherche, du développement, de l'innovation, de l'écologie, du tourisme et des loisirs pour autant que ces activités ou projets sont significatifs pour la valorisation culturelle visée.

Dans la poursuite de sa mission, la Fondation procédera dans un esprit interdisciplinaire et selon une démarche intégrative.

La Fondation sera libre de coopérer avec les autorités publiques et encore avec d'autres institutions et établissements existants, respectivement avec toutes entreprises du secteur privé.

### **Chapitre III. Patrimoine**

**Art. 5.** Le patrimoine de la Fondation comprend:

- une dotation initiale en argent liquide d'un montant de 4.957,87 euros (quatre mille neuf cent-cinquante sept virgule quatre vingt-sept euros), datant de 1989,
- les dons, legs et subventions que la Fondation pourrait recevoir,
- les revenus du patrimoine,
- les revenus d'activités développées par la Fondation dans le cadre de son objet.

L'énumération qui précède n'est pas limitative.

### **Chapitre IV. Administration**

**Art. 6.** La Fondation est gérée par un Conseil d'administration qui nomme et révoque les administrateurs.

Le Conseil d'administration est composé de sept membres au moins et de vingt et un membres au plus. La durée de leur mandat est illimitée.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, pour quelque cause que ce soit, le Conseil d'administration en fonction procédera au remplacement de l'administrateur sortant si le nombre devient inférieur à sept.

Un nouvel administrateur pourra être proposé par lettre au Conseil d'administration, soit par l'administrateur sortant, soit par au moins trois administrateurs en fonction. Le président transmet aux autres membres du Conseil d'administration les propositions afférentes au moins huit jours avant la séance du Conseil d'administration convoquée pour se prononcer sur ces candidatures.

L'administrateur désigné achève le mandat de celui qu'il est appelé à remplacer.

Toute nomination et tout remplacement requièrent la majorité absolue des membres votants du Conseil d'administration se prononçant par vote secret.

L'exclusion d'un administrateur pendant la durée de son mandat ne peut être prononcée qu'à la majorité des deux tiers des membres du Conseil d'administration.

**Art. 7.** Le Conseil d'administration choisit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

Le Conseil d'administration se réunit au siège de la Fondation sur convocation de son président, ou, en cas d'empêchement, du vice-président ou à la demande de deux administrateurs. Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si au moins la majorité des membres en fonction est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. La procuration doit être écrite. Elle peut être donnée par lettre, télégramme, télex, télécopie, mail ou tout autre moyen et ne vaut que pour une séance. Un administrateur ne peut pas représenter plus de deux de ses collègues.

Les administrateurs qui participent à la réunion du Conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.

Tout changement dans la composition du Conseil d'administration de la Fondation devra être constaté par acte notarié devant être approuvé par arrêté grand-ducal et publié au Mémorial.

Les réunions du Conseil d'administration sont présidées par le président, ou, en cas d'empêchement par le vice-président, respectivement l'administrateur le plus âgé.

Les procès-verbaux des délibérations sont actés dans un registre ad hoc. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président ou de celui qui le remplace, ou, à défaut, celle du plus âgé, est prépondérante.

Les membres du Conseil d'administration sont dès lors les suivants:

*Le Président:*

Monsieur Pierre GRAMEGNA, juriste, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-4107 Esch-sur-Alzette, 6 rue Emile Eischen;

*Le Vice-Président:*

Monsieur Massimo MALVETTI, professeur d'Université, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-4260 Esch-sur-Alzette, 9 rue du Nord;

*Le Secrétaire:*

Monsieur Raymond WEBER, fonctionnaire d'Etat en retraite, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-5403 Bech-Kleinmacher, 20 rue Jos Sünnen;

*Le Trésorier:*

Monsieur Massimo MALVETTI prénommé,  
ainsi que:

Monsieur Jean-Claude JUNCKER, Premier Ministre, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-1352 Luxembourg, 4 rue de la Congrégation;

Monsieur François BILTGEN, juriste, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-4265 Esch-sur-Alzette, 18, rue des Noyers;

Monsieur Alex BODRY, juriste, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-3490 Dudelange, 40 rue Jean Jaurès;

Monsieur Johny dit John CASTEGNARO, Président d'honneur de l'OGBL, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-3736 Rumelange, 25 rue Saint Joseph;

Monsieur Marcel GLESENER, retraité, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-3390 Peppange, 10 rue Jean Jaminet;

Monsieur Jean-Marie HALSDORF, ministre, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-1219 Luxembourg, 19 rue Beaumont;

Monsieur André HOFFMANN, professeur en retraite, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-4105 Esch-sur-Alzette, 17 rue Thomas Edison;

Monsieur Guillaume dit Will HOFFMANN, bourgmestre honoraire, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-3743 Rumelange, 1a rue Nicolas Pletschette;

Monsieur Joseph KINSCH, Président honoraire de la Chambre de Commerce, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-3393 Roedgen, 17 rue du Kiem;

Madame Antoinette LORANG, historienne de l'art, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-4211 Esch-sur-Alzette, 14 rue Ada Lovelace;

Monsieur Cornel MEDER, écrivain, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-4650 Differdange, 69 rue Prinzenberg;

Monsieur Claude MEISCH, mathématicien-économiste, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-4601 Differdange, 71 avenue de la Liberté;

Madame Lydia MUTSCH, présidente de PRO-SUD, Ville d'Esch-sur-Alzette, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-4039 Esch-sur-Alzette, 54 rue Burgronn;

Madame Antoinette REUTER, professeur d'histoire, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-2320 Luxembourg 54 rue de la Pétrusse;

Monsieur Alfred dit Fred SUNNEN, professeur, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-4487 Belvaux, 10 rue de Soleuvre.

**Art. 8.** Le Conseil d'administration peut s'adjoindre des personnes choisies en raison de leur compétence dans les domaines intéressant la Fondation. Elles auront voix consultative.

**Art. 9.** Le Conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de la Fondation et sa représentation dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut notamment acquérir, vendre, hypothéquer les biens de la Fondation, contracter des emprunts et accepter tous dons et legs sous réserve des autorisations prévues par la loi.

Le Conseil d'administration décide du placement des capitaux, de l'emploi des revenus de la Fondation, de l'administration, de la gestion et de l'utilisation des biens sociaux.

Pour la gestion courante, le Conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un seul ou conjointement à plusieurs membres.

**Art. 10.** A l'égard des tiers, la Fondation sera valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, sans que ceux-ci aient à se justifier d'aucune délibération, autorisation ou autre pouvoir spécial.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont intentées ou soutenues au nom de la Fondation seule.

### **Chapitre V. Exercice social**

**Art. 11.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis l'arrêté d'approbation des présents statuts jusqu'au trente et un décembre suivant.

Le Conseil d'administration établit les comptes de gestion de l'exercice écoulé et le budget de l'exercice subséquent. Ceux-ci seront communiqués au Ministre de la Justice dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice et publiés conformément à l'article 34 de la loi modifiée du 21 avril 1928.

### **Chapitre VI. Modification des statuts**

**Art. 12.** Les statuts peuvent être modifiés par une résolution du Conseil d'administration à la majorité des deux tiers des voix.

Les modifications des statuts de la Fondation devront être constatées par acte notarié devant être approuvé par arrêté grand-ducal et publié au Mémorial.

### **Chapitre VII. Dissolution**

**Art. 13.** En cas de dissolution de la Fondation, le Conseil d'administration fera fonction de liquidateurs. Après apurement du passif, les liquidateurs donneront à l'excédent favorable une affectation se rapprochant pour autant que possible de l'objet de la Fondation.

#### *Troisième résolution*

Le Conseil d'administration constate qu'à la date du 31 décembre 2011, les fonds disponibles de la Fondation s'élèvent à la somme de 162.515,52 euros.

Le présent acte est soumis à l'approbation par arrêté grand-ducal conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: BILTGEN François, GLESENER Marcel, GRAMEGNA Pierre, MALVETTI Massimo, MUTSCH Lydia, LORANG Antoinette, Blanche MOUTRIER.

Le présent acte a été approuvé par arrêté grand-ducal conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif en date du 1<sup>er</sup> juin 2012.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 mars 2012. Relation: EAC / 2012 / 4094. Reçu douze euros 12,- €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Esch-sur-Alzette, le 22 juin 2012.

Référence de publication: 2012074271/191.

(120104188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2012.

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 1711****6 juillet 2012****SOMMAIRE**

<b>Accendo Capital Managers S.à r.l. ....</b>	<b>82099</b>	<b>Société Générale d'Investissements S.A.</b>	
<b>Acuazahara (Luxembourg) S.A. ....</b>	<b>82104</b>	<b>SPF .....</b>	<b>82095</b>
<b>Alianza Iberian Investment Corporation</b>		<b>Solluxhotel S.A. ....</b>	<b>82096</b>
<b>S.A. ....</b>	<b>82117</b>	<b>Stable II S.à r.l. ....</b>	<b>82094</b>
<b>Fondation de Luxembourg ....</b>	<b>82106</b>	<b>Starintex Benelux GmbH ....</b>	<b>82100</b>
<b>ILURO FINANCE S.A. ....</b>	<b>82112</b>	<b>SunEd Reserve Luxco Parent ....</b>	<b>82095</b>
<b>INFORMATION TECHNOLOGIES &amp; TE-</b>		<b>SunEd Reserve Luxco Parent II ....</b>	<b>82096</b>
<b>LECOMMUNICATIONS SARL, en abrégé</b>		<b>SunEd Reserve Luxco Parent III ....</b>	<b>82096</b>
<b>IT&amp;T SARL ....</b>	<b>82088</b>	<b>SunEd Reserve Luxco Parent V ....</b>	<b>82097</b>
<b>Kings Cross Residential S.à r.l. ....</b>	<b>82120</b>	<b>SunEd Reserve Luxco Parent VI ....</b>	<b>82097</b>
<b>Koch-Ex Luxembourg S.à r.l. ....</b>	<b>82103</b>	<b>Swan Management S.à r.l. &amp; Partners</b>	
<b>LGR Grundinvest S.à r.l. ....</b>	<b>82106</b>	<b>S.C.A. ....</b>	<b>82099</b>
<b>Loupus Magnus SA ....</b>	<b>82086</b>	<b>SYL S.A. ....</b>	<b>82102</b>
<b>Luxury Holding of Luxembourg S.à r.l. ...</b>	<b>82123</b>	<b>Systems Advisers Group S.A. ....</b>	<b>82103</b>
<b>Movil Wave ....</b>	<b>82124</b>	<b>Tagus Holdings S.à r.l. ....</b>	<b>82104</b>
<b>Optisyl S.à r.l. ....</b>	<b>82083</b>	<b>Tarpan HoldCo S.à r.l. ....</b>	<b>82103</b>
<b>Palomino S.A. ....</b>	<b>82098</b>	<b>Tarpan LuxCo S.à r.l. ....</b>	<b>82105</b>
<b>Real Fun Entertainment S.à r.l. ....</b>	<b>82090</b>	<b>Tarpan LuxCo S.à r.l. ....</b>	<b>82104</b>
<b>Real Fun Games S.à r.l. ....</b>	<b>82121</b>	<b>Taunus Holdings Limited ....</b>	<b>82105</b>
<b>Real Fun Holding S.à r.l. ....</b>	<b>82092</b>	<b>Tension Holdco S.à r.l. ....</b>	<b>82105</b>
<b>Real Fun Ideas S.à r.l. ....</b>	<b>82121</b>	<b>Tension Holdco S.à r.l. ....</b>	<b>82088</b>
<b>Salford Shipping Investments S.A. ....</b>	<b>82099</b>	<b>Tension II AcquiCo S.à r.l. ....</b>	<b>82120</b>
<b>SGBT European Major Investments S.A.</b>		<b>Tension II LuxCo 4 S.à r.l. ....</b>	<b>82121</b>
<b>.....</b>	<b>82099</b>	<b>Tension II LuxCo 4 S.à r.l. ....</b>	<b>82122</b>
<b>SIGNA R.E.C.P. Development "Tuchlau-</b>		<b>Transnationale S.A. ....</b>	<b>82128</b>
<b>ben" S. a r.l. ....</b>	<b>82100</b>	<b>Transport Fluvial S.à r.l. ....</b>	<b>82095</b>
<b>SIGNA R.E.C.P. Development „VZ 13” Be-</b>		<b>Triton III LuxCo 1 S.à r.l. ....</b>	<b>82123</b>
<b>teiligung S. à r.l. ....</b>	<b>82100</b>	<b>Triton III (Nimble) S.à r.l. ....</b>	<b>82123</b>
<b>Simedex S.A. ....</b>	<b>82082</b>	<b>Tui Holdings ....</b>	<b>82101</b>
<b>Simplace S.A. ....</b>	<b>82100</b>	<b>VCM .....</b>	<b>82094</b>
<b>Slirefa S.à r.l. ....</b>	<b>82083</b>	<b>Vier Gas Investments S.à r.l. ....</b>	<b>82128</b>
<b>Slirefa S.à r.l. ....</b>	<b>82086</b>	<b>White Bear S.A. ....</b>	<b>82098</b>
<b>Société de l'Hôtellerie S.A. ....</b>	<b>82097</b>		
<b>Société du Port de Mertert S.A. ....</b>	<b>82101</b>		

**Tui Holdings, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 156.561.

*Extrait des résolutions de l'associé unique de la société prises en date du 14 mai 2012*

Par les résolutions écrites du 14 mai 2012, l'associé unique de la société a décidé:

1. d'accepter la démission de Monsieur Guillaume Le Bouar de son mandat de gérant de la Société, avec effet au 14 mai 2012.

2. de nommer la personne suivante en tant que gérant de la Société, avec effet au 14 mai 2012 et pour une durée indéterminée:

- Monsieur Jean-Marie Bettinger, employé privé, né à Saint-Avold (France) le 14 mars 1973, demeurant professionnellement au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mai 2012.

TUI HOLDINGS

Référence de publication: 2012068525/19.

(120096779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.

**Société du Port de Mertert S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6688 Mertert, Port de Mertert.

R.C.S. Luxembourg B 6.698.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 mai 2012 documenté par acte de Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, enregistré à Luxembourg A.C., le 18 mai 2012, LAC/2012/23040 que l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes:

5) a) Suite aux démissions de leur poste d'administrateur de Madame Pascale TOUSSING et des Messieurs Robert STAHL, Paul EMERING, Jean PFEIFFENSCHNEIDER et José DAHM, l'assemblée générale procède, en vertu de l'article 9 des statuts, aux nominations suivantes:

- Monsieur Pierre GRAMEGNA, Directeur Général de la Chambre de Commerce, demeurant à L-4107 Esch-sur-Alzette, 6, rue Emile Eischen, né le 22 avril 1958 à Esch-sur-Alzette, est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Paul EMERING;

- Monsieur Marc SCHRÖNEN, Directeur de la BIL, demeurant à L-7782 Bissen, 36, rue des Jardins, né le 29 juillet 1969 à Clervaux, est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Jean PFEIFFENSCHNEIDER;

- Monsieur Claude WENGER, Executive Manager Supply Chain & Logistics ARCELORMITTAL Long Carbon Europe - Business Unit North, demeurant à L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg, né le 6 avril 1965 à Luxembourg, est nommé administrateur en remplacement de Monsieur José DAHM.

b) L'assemblée renouvelle le mandat des administrateurs suivants:

- Monsieur Jean-Michel DENGELER,

- Monsieur Jacques KOCH.

c) L'assemblée renouvelle le mandat de commissaire de surveillance de Monsieur Raymond LEHNERT.

Les mandats des administrateurs et du commissaire de surveillance ainsi nommés se termineront à l'assemblée générale ordinaire de 2018.

6) A la suite de ces nominations, Monsieur le Président informe l'assemblée générale qu'en application de l'article 5 de la loi modifiée du trente et un mars deux mille concernant l'administration et l'exploitation du Port de Mertert et des articles 9 et 15 des statuts, le Gouvernement, représentant l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, a nommé les personnes suivantes:

a) comme administrateurs du Conseil d'Administration:

- Monsieur Jeannot POEKER, Président et administrateur-délégué

- Monsieur Guy AREND,

- Monsieur Max NILLES,

- Monsieur Guy TOUSSIN, ière



- Monsieur Jean-Luc KAMPHAUS, conseiller de direction 1<sup>re</sup> classe au Ministère des Finances, demeurant à L-1364 Luxembourg, 29, rue de Crécy, né le 10 septembre 1965 à Luxembourg, est nommé administrateur en remplacement de Madame Pascale TOUSSING.

b) comme commissaire de surveillance:

- Monsieur Gaston REINESCH.

Les mandats des administrateurs et du commissaire de surveillance ainsi nommés se termineront à l'assemblée générale ordinaire de 2018.

7) Monsieur le Président rappelle que conformément à l'article 5, alinéa 3, de la loi modifiée du trente et un mars deux mille concernant l'administration et l'exploitation du Port de Mertert, les Conseils Communaux de Grevenmacher et de Mertert ont désigné comme représentants de leurs communes respectives au Conseil d'Administration de la société, avec voix consultative:

- Monsieur Léon GLODEN, avocat et bourgmestre de la Commune de Grevenmacher, demeurant à L-6795 Grevenmacher, 40c, rue de Wecker, né le 9 décembre 1972 à Ettelbruck, est nommé administrateur et représentant communal en remplacement de Monsieur Robert STAHL;

- Monsieur Gust STEFANETTI, Bourgmestre de la Commune de Mertert, demeurant à L-6634 Wasserbillig, 30, rue des Marais.

Les mandats des représentants communaux se termineront à l'assemblée générale ordinaire de 2018.

8) Suite à toutes ces nominations, le Conseil d'Administration se compose donc dorénavant comme suit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2018:

- Monsieur Jeannot POEKER, Président et administrateur,
- Monsieur Guy AREND, administrateur,
- Monsieur Jean-Michel DENGLER, administrateur,
- Monsieur Léon GLODEN, administrateur et représentant communal,
- Monsieur Pierre GRAMEGNA, administrateur,
- Monsieur Jean-Luc KAMPHAUS, administrateur,
- Monsieur Jacques KOCH administrateur,
- Monsieur Max NILLES, administrateur,
- Monsieur Marc SCHRÖNEN, administrateur,
- Monsieur Gust STEFANETTI, administrateur et représentant communal,
- Monsieur Guy TOUSSIN, administrateur,
- Monsieur Claude WENGER, administrateur,

9) L'assemblée a, par un vote unanime, autorisé le Conseil d'Administration à former dans son sein un Comité de Direction de six membres qui assumera la gestion journalière de la Société, et de nommer dans ce Comité jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2018:

- Monsieur Jeannot POEKER, Président et administrateur-délégué, L-7270 Helmsange, 12, Am Fraeschepull.
- Monsieur Guy AREND, demeurant à L-2449 Luxembourg, 19-21, Boulevard Royal, Ministère de l'Economie.
- Monsieur Jacques KOCH, demeurant à L-4020 Esch-sur-Alzette, 4, rue Barbansson.
- Monsieur Marc SCHRÖNEN, demeurant à L-7782 Bissen, 36, rue des Jardins.
- Monsieur Guy TOUSSIN, demeurant à L-2624 Luxembourg, 41, rue Auguste Tremont.
- Monsieur Claude WENGER, demeurant à L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.

tous préqualifiés.

Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 11 juin 2012.

Référence de publication: 2012068492/80.

(120097211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2012.

### **SYL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 27.602.

#### *Réunion du Conseil d'Administration du 27 avril 2012*

En exécution de la décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 avril 2012, en cours de publication au Mémorial, les membres du Conseil d'Administration ont décidé à l'unanimité de déléguer ses pouvoirs de gestion journalière, y inclus les actes de disposition immobilière conjointement à Monsieur Aly Gehlen, demeurant à L- 8388 Koerich, 21, rue de Steinfort, et Monsieur Laurent Fischbach, demeurant à L- 2410 Strassen, 182a, rue de Reckenthal.

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 1639****29 juin 2012****SOMMAIRE**

<b>ACHM Global Hospitality Licensing S.à r.l.</b>	<b>Rose Capital S.A. ....</b>	<b>78659</b>
<b>..... 78672</b>	<b>Rovere Sicav .....</b>	<b>78660</b>
<b>Cadum International S.A. ....</b>	<b>RSL Income Fund S.A., SICAV-SIF .....</b>	<b>78660</b>
<b>78667</b>	<b>Saint Christophe S.A. ....</b>	<b>78661</b>
<b>Palmer Investment Fund .....</b>	<b>Salonfin .....</b>	<b>78663</b>
<b>78629</b>	<b>Sal. Oppenheim Boulevard Konrad Ade-</b>	
<b>Palmer Investment Fund .....</b>	<b>nauer S.à r.l. ....</b>	<b>78661</b>
<b>78630</b>	<b>Sark S.à r.l. ....</b>	<b>78663</b>
<b>Pasco Immobilière S.A. ....</b>	<b>Savo S.A. ....</b>	<b>78667</b>
<b>78630</b>	<b>Schaeffer &amp; Partners S.A. ....</b>	<b>78636</b>
<b>Patinvest S.A. ....</b>	<b>Secapital S.à.r.l. ....</b>	<b>78671</b>
<b>78631</b>	<b>Securex Luxembourg .....</b>	<b>78663</b>
<b>PC Secondary Opportunities S.à r.l. ....</b>	<b>SenConsult S.à r.l. ....</b>	<b>78641</b>
<b>78630</b>	<b>Serra Holdings S.à r.l. ....</b>	<b>78662</b>
<b>Petercam Horizon L .....</b>	<b>Serti Sàrl .....</b>	<b>78671</b>
<b>78635</b>	<b>Services et Assistance Comptables «Codu-</b>	
<b>Petercam L Fund .....</b>	<b>cal» S.à.r.l. ....</b>	<b>78671</b>
<b>78635</b>	<b>Shedir S.A. ....</b>	<b>78659</b>
<b>Peyrot Investissements S.A. ....</b>	<b>SMBC Nikko Investment Fund Manage-</b>	
<b>78635</b>	<b>ment Company S.A. ....</b>	<b>78671</b>
<b>Pioneer Capital S.A. ....</b>	<b>Snack Moris Sàrl .....</b>	<b>78661</b>
<b>78636</b>	<b>Société de Promotion et de Développe-</b>	
<b>Pioneer Holding S.A. ....</b>	<b>ment de l'Aéroport de Luxembourg ....</b>	<b>78663</b>
<b>78636</b>	<b>Société d'investissement Afrique Méditer-</b>	
<b>Pizza Toscana .....</b>	<b>ranée .....</b>	<b>78645</b>
<b>78640</b>	<b>Spartan Capital S.à r.l. ....</b>	<b>78666</b>
<b>Plazo .....</b>	<b>Square Advertising .....</b>	<b>78672</b>
<b>78641</b>	<b>Stratus Invest S.C.A. ....</b>	<b>78654</b>
<b>Point Carré International .....</b>	<b>Sub Lecta 3 S.A. ....</b>	<b>78666</b>
<b>78641</b>	<b>SunEd Reserve Luxco Holdings .....</b>	<b>78666</b>
<b>Polytech Finance S.A. ....</b>	<b>SunEd Reserve Luxco Holdings .....</b>	<b>78666</b>
<b>78645</b>	<b>Symbolix S.à r.l. ....</b>	<b>78666</b>
<b>ProActif .....</b>		
<b>78626</b>		
<b>Produitsblack Sàrl .....</b>		
<b>78645</b>		
<b>Pro-Real S.A. ....</b>		
<b>78645</b>		
<b>Qualitas Services Company S.à r.l. ....</b>		
<b>78653</b>		
<b>Quiba Holding S.A. ....</b>		
<b>78654</b>		
<b>Quilvest European Partners SICAR S.A.</b>		
<b>..... 78653</b>		
<b>REACFIN Luxembourg S.A. ....</b>		
<b>78631</b>		
<b>RéA FIN .....</b>		
<b>78656</b>		
<b>RéA FIN .....</b>		
<b>78654</b>		
<b>RE Financing No. 2 S.à r.l. ....</b>		
<b>78659</b>		
<b>Regus plc .....</b>		
<b>78657</b>		
<b>Repondo S.A. ....</b>		
<b>78658</b>		
<b>Repondo S.A. ....</b>		
<b>78657</b>		
<b>Resource Partners Holdings VI S.à r.l. ....</b>		
<b>78659</b>		
<b>Romford Luxembourg Holding S.à r.l. ....</b>		
<b>78626</b>		

*Pour Serra Holdings S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012064607/11.

(120091072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.

---

**Sark S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 164.633.

---

*Extrait du procès-verbal des résolutions de l'actionnaire unique prises en date du 22 mai 2012 à Luxembourg*

Il résulte du procès-verbal des décisions de l'actionnaire unique prises en date du 22 mai 2012, que:

Après avoir constaté que Monsieur Guillaume Le Bouar s'est démis de ses fonctions de Gérant en date du 14 mai 2012, l'actionnaire unique a décidé de nommer la personne suivante en tant que Gérant de la Société, avec effet au 22 mai 2012, et pour une période indéfinie:

- Monsieur Jean-Marie Bettinger, employé privé, né à Saint-Avold (France) le 14 mars 1973, demeurant professionnellement au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mai 2012.

SARK S.À R.L.

Référence de publication: 2012064605/18.

(120091611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.

---

**Salonfin, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 129.803.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2012064604/9.

(120091201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.

---

**Securex Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 82.559.

---

Les comptes annuels de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 avec le rapport du commissaire ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2012064606/10.

(120091357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.

---

**Société de Promotion et de Développement de l'Aéroport de Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1499 Luxembourg, 4, place de l'Europe.

R.C.S. Luxembourg B 57.494.

---

L'an deux mille douze, le quinze mai,

Par devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de Société de Promotion et de Développement de l'Aéroport, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 4, place de l'Europe, L-1499 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 18 novembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n°153 du 28 mars 1997 et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro 57.494 (la «Société»).

L'assemblée est déclarée ouverte à 17h15 et est présidée par M. Pierre Gramegna, président du conseil d'administration, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jeannot Erpelding, directeur de la Société, demeurant professionnellement Findel.

L'assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Tom Weisgerber, Premier Conseiller de Gouvernement, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter que:

I. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Refonte des statuts de la Société sans modification de l'objet social pour leur donner la teneur sur base du projet communiqué à tous les associés.

2. Divers.

II. L'assemblée fut convoquée par lettre recommandée du 5 avril 2012 adressées à tous les associés de la Société. Les noms des associés et le nombre des parts sociales détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les mandataires des associés présents ou représentés et par les membres du bureau de l'assemblée; cette liste de présence et les procurations resteront annexées à l'original du présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

III. Il résulte de cette liste de présence que sur les cinquante (50) parts sociales représentant la totalité du capital social émis, cinquante (50) parts sont valablement présentes ou représentées à l'assemblée. L'assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les associés présents ou représentés.

IV. L'Assemblée après avoir dûment pris connaissance des déclarations faites par le Président a ensuite adopté les résolutions suivantes chaque fois par un vote à la majorité des associés représentant plus les trois quarts du capital social.

*Première résolution*

L'assemblée générale modifie l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (EUR 12.394,68), représenté par cinquante (50) parts sociales sans valeur nominale».

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale modifie l'article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 8.** L'incapacité, la faillite, la liquidation ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.»

*Troisième résolution*

L'assemblée générale modifie l'article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 9.** Les créanciers et ayants droit d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaire de la société.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale modifie le premier alinéa de l'article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 10. (Alinéa 1<sup>er</sup>).** La Société est gérée par un conseil d'administration composé de six (6) membres au moins, nommés par l'assemblée générale des associés pour une durée illimitée ou pour une durée limitée; dans ce dernier cas la durée du mandat n'excédera pas 6 ans mais sera renouvelable.»

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale modifie l'article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 11.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière, en ce y compris les pouvoirs de signature afférents, de la Société à un membre du conseil d'administration ou à un préposé de la Société.»

*Sixième résolution*

L'assemblée générale modifie l'article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 12.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et un vice-président; il peut aussi nommer un secrétaire du conseil chargé de la rédaction des procès-verbaux de réunion de conseil d'administration à qui le conseil d'administration peut en outre confier des charges supplémentaires.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président; dans le cas de leur empêchement, la convocation peut aussi émaner du secrétaire du conseil. Le délai de convocation est de sept (7) jours. Il doit être convoqué chaque fois que deux (2) administrateurs au moins le demandent et dans le mois de pareille demande.

Les réunions se tiennent à un endroit indiqué dans la convocation qui doit contenir l'ordre du jour. Un ou plusieurs administrateurs peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation est considérée comme équivalente à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.»

#### *Septième résolution*

L'assemblée générale modifie les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 13 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

« **Art. 13. (Alinéa 2).** Les administrateurs peuvent donner par lettre, télécopieur ou courriel électronique procuration à l'un d'entre eux de les représenter et voter en leur nom et place, un même membre du conseil d'administration ne pouvant représenter plus de deux (2) administrateurs; pareil mandat n'est valable que pour une seule réunion du conseil d'administration. Les procurations seront annexées au procès-verbal de la réunion.»

**(Alinéa 3).** «Le quorum de présence pour toute réunion de conseil est la majorité des administrateurs, soit par présence physique, soit par représentation. Toutes les résolutions sont prises à la majorité des membres présents et représentés: En cas d'égalité de voix, celle du président de la réunion est prépondérante.»

**(Alinéa 4).** «Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés par le président de la réunion et le secrétaire du conseil.»

#### *Huitième résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer le Titre IV et de l'article 15 des statuts et renumérotation des articles 16 à 29 en articles 15 à 28.

#### *Neuvième résolution*

L'assemblée générale modifie l'article 17 renuméroté, alinéa 2, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 17. (Alinéa 2).** L'assemblée générale peut aussi être convoquée par un ou plusieurs associés représentant le quart (1/4) au moins du capital social.»

#### *Dixième résolution*

L'assemblée générale modifie le premier alinéa de l'article 18 renuméroté des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 18. (Alinéa 1<sup>er</sup>).** Les convocations aux assemblées générales sont faites sept (7) jours ouvrables au moins avant la date fixée pour la réunion par lettre recommandée adressée à chacun des associés.»

#### *Onzième résolution*

L'assemblée générale modifie l'article 21 renuméroté, alinéa 1<sup>er</sup>, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 21. (Alinéa 1<sup>er</sup>).** L'assemblée est présidée par le président du conseil et en son absence par le vice-président du conseil. En cas d'absence du président et du vice-président, l'assemblée choisit le président de séance parmi les membres présents à l'assemblée.»

#### *Douzième résolution*

L'assemblée générale modifie l'article 25, alinéa 2, des statuts afin d'y remplacer les mots «du ou des commissaires de surveillance» et «le ou les commissaires de surveillance» par, respectivement, «du ou des réviseurs d'entreprises agréées» et «le ou les réviseurs d'entreprises agréées».

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance a été clôturée à 17h25.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ces modifications statutaires sont estimés à mille quatre cent euros (1.400,-EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. GRAMEGNA, J. ERPELDING, T. WEISGERBER, P. DECKER

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 mai 2012. Relation: LAC/2012/23706. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros)

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 31 mai 2012.

Référence de publication: 2012064105/117.

(120090722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2012.

---

**Spartan Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 148.066.

---

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2012064608/9.

(120090993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.

---

**Sub Lecta 3 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 168.540.

---

Les statuts coordonnés au 11/05/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 04/06/12.

Cosita Delvaux

Notaire

Référence de publication: 2012064609/12.

(120090697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.

---

**SunEd Reserve Luxco Holdings, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 100.240,00.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 153.920.

---

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2012.

Référence de publication: 2012064611/11.

(120091021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.

---

**SunEd Reserve Luxco Holdings, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 87.710,00.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 153.920.

---

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juin 2012.

Référence de publication: 2012064613/11.

(120091706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.

---

**Symbolix S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 92.707.

---

**LIQUIDATION JUDICIAIRE**

*Extrait*

Par jugement du 24 mai 2012, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale a déclaré dissoute et ordonné la liquidation de la société SYMBOLIX S.à r.l., avec siège social à L-1470 Luxembourg, 44 route d'Esch, dénoncé en date du 13 décembre 2006. Ce même jugement a nommé juge-commissaire Mme Carole BESCH,

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 1216****15 mai 2012****SOMMAIRE**

<b>Alchemy Holding S.à r.l.</b> .....	<b>58363</b>	<b>Rasec International Holding</b> .....	<b>58359</b>
<b>BGL BNP Paribas</b> .....	<b>58364</b>	<b>RCG International Opportunities S. à r. l.</b> .....	<b>58322</b>
<b>Bossok S.à r.l.</b> .....	<b>58363</b>	<b>Riverhead International S.à r.l.</b> .....	<b>58359</b>
<b>CIMC TGE Gasinvestments S.A.</b> .....	<b>58368</b>	<b>Roquette Re S.A.</b> .....	<b>58360</b>
<b>Emilion S.C.A.</b> .....	<b>58324</b>	<b>Savana Incorporation S.A.</b> .....	<b>58360</b>
<b>ETV Capital S.A.</b> .....	<b>58356</b>	<b>SEB 10 - SICAV - FIS</b> .....	<b>58367</b>
<b>Infomail S.A.</b> .....	<b>58322</b>	<b>SEB 5 - SICAV - FIS</b> .....	<b>58367</b>
<b>International Debenture Holders S.A.</b> ...	<b>58322</b>	<b>SEB 6 - SICAV - FIS</b> .....	<b>58368</b>
<b>International Medical Centre Group S.A.</b> .....	<b>58323</b>	<b>SEB Asset Management S.A.</b> .....	<b>58367</b>
<b>Invia S.A.</b> .....	<b>58323</b>	<b>Serviced Platform SICAV</b> .....	<b>58358</b>
<b>ISIWIS Research S.à r.l.</b> .....	<b>58323</b>	<b>SHIP Investor S.A.</b> .....	<b>58363</b>
<b>JCP Invest S.A.</b> .....	<b>58342</b>	<b>SJ Properties Chocolate LuxCo1 S.à r.l.</b> .....	<b>58364</b>
<b>Jog S.à r.l.</b> .....	<b>58342</b>	<b>SJ Properties Chocolate LuxCo2 S.A.</b> ....	<b>58365</b>
<b>Kerrera Isle S.à r.l.</b> .....	<b>58366</b>	<b>SJ Properties Dornach Holding S.à r.l.</b> ....	<b>58361</b>
<b>Kloterklub Niederanven, association sans but lucratif</b> .....	<b>58323</b>	<b>SJ Properties Dornach S.à r.l.</b> .....	<b>58362</b>
<b>Larochette Investment S.A.</b> .....	<b>58366</b>	<b>SJ Properties Holding S.à r.l.</b> .....	<b>58365</b>
<b>Lexington VII Holdings Luxco S.à r.l.</b> ....	<b>58357</b>	<b>Sonneborn (Luxembourg) Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>58360</b>
<b>Lhasa S.à r.l.</b> .....	<b>58357</b>	<b>Sonneborn (Luxembourg) S.à r.l.</b> .....	<b>58361</b>
<b>Lion/Gem Luxembourg 2 S.à r.l.</b> .....	<b>58359</b>	<b>Specialized Investment Management Sicav - SIF</b> .....	<b>58361</b>
<b>LORRAINE CUISINES INTERNATIO- NAL, anc. Schleich &amp; Conrardy</b> .....	<b>58358</b>	<b>Spilform S.A.</b> .....	<b>58362</b>
<b>Luxembourg Hydro Power</b> .....	<b>58357</b>	<b>Spilform S.A.</b> .....	<b>58362</b>
<b>Lux Insurance Services S. à r.l.</b> .....	<b>58367</b>	<b>Stork Acceptance S.A.</b> .....	<b>58363</b>
<b>MCD Technologies S.à r.l.</b> .....	<b>58368</b>	<b>Swilux</b> .....	<b>58366</b>
<b>Millipart S.à r.l.</b> .....	<b>58329</b>	<b>Synergie Travail Temporaire S.à r.l.</b> ....	<b>58356</b>
<b>Nipigon S.à r.l.</b> .....	<b>58342</b>	<b>Wings Private Investments S.A.</b> .....	<b>58366</b>
<b>NIS Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>58368</b>		
<b>Paris White Knight Patrimoine S.A.- SPF</b> .....	<b>58356</b>		

- Third Cinven Fund US (No.1) Limited Partnership;
- Third Cinven Fund US (No.2) Limited Partnership;
- Third Cinven Fund US (No.3) Limited Partnership;
- Third Cinven Fund US (No.4) Limited Partnership; et
- Third Cinven Fund US (No.5) Limited Partnership.

De Warwick Court, Paternoster Square, GB –EC4M7AG Londres, Royaume-Uni à, Le Bordage, Tudor House GY1 3PP St Peter Port, Guernesey.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04 avril 2012.

Référence de publication: 2012040596/25.

(120054390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2012.

---

**SJ Properties Chocolate LuxCo1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 121.538.

---

1) L'actionnaire unique, par résolution signée en date du 17 octobre 2011:

a) a nommé comme nouveau gérant, avec effet au 17 octobre 2011 Jóhann Friðrik Haraldsson, administrateur, né le 7 septembre 1979, avec adresse professionnelle au 26 Sóltúni, IS-105 Reykjavik, Islande, pour une période indéterminée,

b) a accepté la démission de Bjarki Andrew Brynjarsson de son mandat de gérant avec effet au 17 octobre 2011.

2) L'actionnaire unique, par résolution signée en date du 14 décembre 2011:

a) a nommé, avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2011, comme nouveau gérant, Oskar Gardarsson, administrateur, né le 9 décembre 1968 à Reykjavik, Islande avec adresse professionnelle au 26 Sóltúni, IS-105 Reykjavik, Islande,

b) a accepté la démission de Françoise Pfeiffer de son mandat de gérant avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 avril 2012.

*Pour la société*

Speechly Bircham Pfeiffer

Référence de publication: 2012040456/19.

(120053259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.

---

**BGL BNP Paribas, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 6.481.

---

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 avril 2012*

L'assemblée générale, conformément à l'article 14 des statuts et sous réserve de l'agrément de la CSSF, procède aux nominations d'administrateur suivantes pour un mandat de trois ans:

- Son Altesse Royale le Prince Guillaume de Luxembourg
- Monsieur Marc Assa
- Monsieur Jean Clamon
- Monsieur Jacques d'Estais
- Monsieur Camille Fohl
- Monsieur Gerard Gil
- Monsieur Pierre Gramegna
- Monsieur Maxime Jadot
- Monsieur Vincent Lecomte
- Monsieur Eric Martin
- Monsieur Jean Meyer
- Monsieur Gaston Reinesch
- Monsieur Jean-Louis Siweck
- Monsieur Tom Theves
- Monsieur Carlo Thill
- Monsieur François Villeroy de Galhau



- Monsieur Michel Wurth

L'adresse professionnelle de Son Altesse Royale le Prince Guillaume de Luxembourg et de Messieurs Monsieur Marc Assa, Jean Clamon, Jacques d'Estais, Camille Fohl, Gérard Gil, Pierre Gramegna, Maxime Jadot, Vincent Lecomte, Eric Martin, Jean Meyer, Gaston Reinesch, Jean-Louis Siweck, Tom Theves, Carlo Thill, François Villeroy de Galhau et Michel Wurth est: 50, avenue J.F. Kennedy L-2951 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 avril 2012.

BGL BNP Paribas

Jean-Louis Margue

*Secrétaire Général*

Référence de publication: 2012044982/35.

(120059400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2012.

---

**SJ Properties Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 15.000,00.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 112.852.

Par résolution signée en date du 12 août 2011, l'actionnaire unique a pris la résolution suivante:

- Nomination de Jóhann Friðrik Haraldsson, avec adresse professionnelle au 26 Sóltúni, IS-105 Reykjavik, Islande en tant que gérant de la société avec effet au 12 août 2011.

Par résolutions signées en date du 17 octobre 2011, l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

- Acceptation de la démission de Bjarki Andrew Brynjarsson, avec adresse au Lyngholt 4, 225 Alftanes, Islande, de son mandat de gérant avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2011.

- Acceptation de la démission de Françoise Pfeiffer, avec adresse professionnelle au 1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, de son mandat de gérant avec effet au 13 septembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 avril 2012.

*Pour la société*

Speechly Bircham Pfeiffer

Référence de publication: 2012040459/20.

(120053255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.

---

**SJ Properties Chocolate LuxCo2 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 121.381.

1) L'actionnaire unique, par résolution signée en date du 17 octobre 2011:

a) a nommé comme nouveau administrateur, avec effet au 17 octobre 2011 Johann Friðrik Haraldsson, administrateur, né le 7 septembre 1979, avec adresse professionnelle au 26 Sóltúni, IS-105 Reykjavik, Islande, pour une période se terminant immédiatement après l'assemblée générale annuelle à tenir en 2015,

b) a accepté la démission de Bjarki Andrew Brynjarsson de son mandat d'administrateur avec effet au 17 octobre 2011.

2) L'actionnaire unique, par résolution signée en date du 14 décembre 2011:

a) a nommé, avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2011, deux nouveaux administrateurs, Oskar Gardarsson, administrateur, né le 9 décembre 1968 à Reykjavik, Islande et Gu jón Ásmundsson, administrateur, né le 22 mars 1974 à Reykjavik, Islande, tous deux avec adresse professionnelle au 26 Sóltúni, IS-105 Reykjavik, Islande,

b) a accepté les démissions de Chokri Bouzidi et de Françoise Pfeiffer de leur mandat d'administrateur avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 avril 2012.

*Pour la société*

Speechly Bircham Pfeiffer

Référence de publication: 2012040460/22.

(120053258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2012.

---

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 412****16 février 2012****SOMMAIRE**

<b>Aktiva Capital S.à r.l. ....</b>	<b>19734</b>	<b>Gambini Investment S.A. ....</b>	<b>19734</b>
<b>Aller'Bio Shop Sàrl ....</b>	<b>19736</b>	<b>GELF Alsdorf (Lux) S.à r.l. ....</b>	<b>19744</b>
<b>AMS Systems PSF S.A. ....</b>	<b>19756</b>	<b>Geneve 4 LuxCo S.à r.l. ....</b>	<b>19772</b>
<b>A. Vanrossum &amp; Cie ....</b>	<b>19745</b>	<b>Glass Fibre Holding I S.à r.l. ....</b>	<b>19738</b>
<b>Batton Consulting &amp; Trading S.à r.l. ....</b>	<b>19768</b>	<b>Green Steel S.A. ....</b>	<b>19743</b>
<b>Best-Chance EWIV (Europäische Wirt- schaftliche Interessenvereinigung) ....</b>	<b>19764</b>	<b>Hines - Moorfield Brindley 3 S.à r.l. ....</b>	<b>19736</b>
<b>BIL Holding I Sàrl ....</b>	<b>19738</b>	<b>HUB S.A. ....</b>	<b>19747</b>
<b>B.R.E.S. Investigations S.A. ....</b>	<b>19735</b>	<b>iD S.à r.l. ....</b>	<b>19732</b>
<b>Chino S.A. ....</b>	<b>19735</b>	<b>Immobiliani Invest S.A. Holding ....</b>	<b>19744</b>
<b>Clayton Group S.A. ....</b>	<b>19735</b>	<b>IT-Partners ....</b>	<b>19736</b>
<b>Cobico S.A. ....</b>	<b>19739</b>	<b>LCB Invest Co. S.à r.l. ....</b>	<b>19776</b>
<b>Compagnie de Développement de l'Eau S.A. ....</b>	<b>19736</b>	<b>Lloyds TSB CHF Trading S.à r.l. ....</b>	<b>19748</b>
<b>Cortem International S.A. ....</b>	<b>19741</b>	<b>London Acquisition Luxco S.à r.l. ....</b>	<b>19734</b>
<b>CTG S.A. ....</b>	<b>19740</b>	<b>Mönckebergstraße 2-4 Beteiligung S.à r.l. .....</b>	<b>19759</b>
<b>Cusanus S.A. ....</b>	<b>19741</b>	<b>Obolus S.A. ....</b>	<b>19765</b>
<b>Defi3 Alpha Lux ....</b>	<b>19747</b>	<b>Peronus Holding S.à r.l. ....</b>	<b>19730</b>
<b>Delilah Holdings S.à r.l. ....</b>	<b>19740</b>	<b>Rock Ridge RE 16 ....</b>	<b>19740</b>
<b>Diamond Shamrock S.à r.l. ....</b>	<b>19734</b>	<b>Sarcom Investissement S.A. ....</b>	<b>19746</b>
<b>Diedling S.à r.l. ....</b>	<b>19770</b>	<b>Silkhouse S.A. ....</b>	<b>19732</b>
<b>DIT Luxembourg 1 S.à r.l. ....</b>	<b>19755</b>	<b>Sinalux S.A. ....</b>	<b>19776</b>
<b>Eiskaffee Veneziano s.à r.l. ....</b>	<b>19775</b>	<b>Société de Promotion et de Développe- ment de l'Aéroport de Luxembourg ....</b>	<b>19755</b>
<b>Elbblick (Luxembourg) S. à r.l. ....</b>	<b>19770</b>	<b>Tremolat S.A. ....</b>	<b>19741</b>
<b>Eleven Beech Sarl München KS35 SCS ...</b>	<b>19771</b>	<b>Violas Ferreira Financial S.A. ....</b>	<b>19751</b>
<b>EOI Sykes S.à r.l. ....</b>	<b>19775</b>	<b>Violine S.à r.l. ....</b>	<b>19744</b>
<b>Epos Invest S.A. ....</b>	<b>19739</b>	<b>Watamar Holding S.A. ....</b>	<b>19742</b>
<b>Finathem Europe ....</b>	<b>19756</b>	<b>Zyyx S.A., SPF ....</b>	<b>19772</b>
<b>Fly Participations S.A. ....</b>	<b>19756</b>		

**DIT Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 3.313.794,00.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 117.502.

*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale annuelle du 25 novembre 2011:*

- Daniel Bley, résidant professionnellement au 2 boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, est nommée gérant de la société, en remplacement du gérant démissionnaire, Stephanie Becker, avec effet au 18 novembre 2011.
- Le mandat de Daniel Bley prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013 statuant sur les comptes annuels de 2013.

Luxembourg, le 25 novembre 2011.

Signatures

Un mandataire

Référence de publication: 2012005629/16.

(120005987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2012.

**Société de Promotion et de Développement de l'Aéroport de Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 19-21, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 57.494.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue à Luxembourg le 22 décembre 2011*

L'assemblée a constaté que le mandat des administrateurs Messieurs Henri Klein et Paul Hippert et le mandat du commissaire Monsieur Jean-Pierre Walesch ont pris fin du fait de leur décès.

L'assemblée a décidé la révocation des administrateurs Messieurs Nicolas Schmit, Georges Bollig, Roger Sietzen et Robert Arendal.

L'assemblée a fixé le nombre des administrateurs à neuf (9) et a nommé les personnes suivantes comme nouveaux administrateurs de la Société pour une durée indéterminée:

1. Monsieur Pierre Gramegna, Directeur Général, Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, demeurant professionnellement à 7, Alcide de Gasperi, L-2981 Luxembourg;
2. Monsieur Tom Weisgerber, Premier Conseiller de Gouvernement, Ministère du Développement Durable et des Infrastructures - département des travaux publics, demeurant professionnellement à 4, Place de l'Europe, L-1499 Luxembourg;
3. Madame Félicie Weycker, Conseiller de Gouvernement 1<sup>re</sup> classe, Ministère du Développement Durable et des Infrastructures - département des transports, demeurant professionnellement à 4, Place de l'Europe, L-1499 Luxembourg;
4. Monsieur Charles Klein, Conseiller de Direction, Ministère du Développement Durable et des Infrastructures - département des transports-Direction de l'aviation civile, demeurant professionnellement à 4, Place de l'Europe, L-1499 Luxembourg;
5. Monsieur Max Nilles, Attaché de Gouvernement 1<sup>er</sup> en rang, Ministère du Développement Durable et des Infrastructures - département des transports, demeurant professionnellement à 4, Place de l'Europe, L-1499 Luxembourg;
6. Monsieur Jean Graff, Directeur des Relations économiques internationales, Ministère des Affaires étrangères, demeurant professionnellement à 5, rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg;
7. Monsieur Daniel Liebermann, Attaché de Gouvernement 1<sup>er</sup> en rang, Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur, demeurant professionnellement à 19-21, boulevard Royal, L-2938 Luxembourg;
8. Madame Carole Tompers, Secrétaire générale, GIE Luxembourg for Business, demeurant professionnellement à 19-21, boulevard Royal, L-2938 Luxembourg; et
9. Monsieur Fernand Brisbois, Directeur Général, Société de l'Aéroport de Luxembourg SA, demeurant professionnellement à 4, rue de Trèves, L-2632 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour Société de Promotion et de Développement de l'Aéroport de Luxembourg S.à r.l.*

Signature

Référence de publication: 2012006719/38.

(120006587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2012.

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 238****27 janvier 2012****SOMMAIRE**

<b>Advanced Dairy Company (Luxembourg) Limited</b> .....	<b>11413</b>	<b>Omnium de Finance</b> .....	<b>11424</b>
<b>Aeroplan Finance S.à r.l.</b> .....	<b>11413</b>	<b>oneOone Luxury S.à r.l.</b> .....	<b>11408</b>
<b>Aldus Aviation Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>11412</b>	<b>Schwartz Rolladen und Fenster GmbH</b> ...	<b>11378</b>
<b>Allianz Investments I Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>11416</b>	<b>Second Ave (Lux) S.A.</b> .....	<b>11378</b>
<b>Alpiq Western Europe S.à r.l.</b> .....	<b>11416</b>	<b>Second Ave (Lux) S.A.</b> .....	<b>11378</b>
<b>Ampacet Europe S.A.</b> .....	<b>11417</b>	<b>Seefco S.à r.l.</b> .....	<b>11378</b>
<b>Am Stadtpark GP Sàrl</b> .....	<b>11417</b>	<b>Shining Investments S.A.</b> .....	<b>11378</b>
<b>Am Stadtpark Holdings LP S.à r.l.</b> .....	<b>11418</b>	<b>Signorello Holding S.A.</b> .....	<b>11379</b>
<b>Aphrodite S.à r.l.</b> .....	<b>11421</b>	<b>Signorello Holding S.A.</b> .....	<b>11379</b>
<b>Aquatrans RhineShipping S.A.</b> .....	<b>11418</b>	<b>SN Luxco S.à r.l.</b> .....	<b>11391</b>
<b>Arcelor Investment S.A.</b> .....	<b>11413</b>	<b>Société de la Bourse de Luxembourg</b> ...	<b>11391</b>
<b>ArcelorMittal Bissen &amp; Bettembourg</b> ....	<b>11416</b>	<b>Société de la Bourse de Luxembourg</b> ...	<b>11392</b>
<b>Arpeggio Investment Corporation S.A.</b> ..	<b>11418</b>	<b>Société de la Bourse de Luxembourg</b> ...	<b>11392</b>
<b>A+ S.A.</b> .....	<b>11412</b>	<b>Société Financière Transcontinentale</b> ....	<b>11419</b>
<b>A+ S.A.</b> .....	<b>11412</b>	<b>SPI Group Sàrl</b> .....	<b>11392</b>
<b>A+ S.A.</b> .....	<b>11412</b>	<b>Springboard Finance Holdco S.à r.l.</b> .....	<b>11379</b>
<b>A+ S.A.</b> .....	<b>11413</b>	<b>Springboard Finance S.à r.l.</b> .....	<b>11394</b>
<b>A+ S.A.</b> .....	<b>11412</b>	<b>SRE Cumberland S.à r.l.</b> .....	<b>11392</b>
<b>Auto-Moto Ecole Bormann P. S.à r.l.</b> ....	<b>11419</b>	<b>SRE Waterloo Holding Sàrl</b> .....	<b>11393</b>
<b>Goal.Com S.A.</b> .....	<b>11378</b>	<b>SRE Waterloo Properties Sàrl</b> .....	<b>11393</b>
<b>Goal.Com S.A.</b> .....	<b>11378</b>	<b>Tarboosh S.à r.l.</b> .....	<b>11422</b>
<b>iii European Property Lux AcquiCo 1 S.à r.l.</b> .....	<b>11407</b>	<b>Tecon S.A.</b> .....	<b>11394</b>
<b>iii European Property Lux AcquiCo 2 S.A.</b> .....	<b>11407</b>	<b>Temenos Immo S.A.</b> .....	<b>11394</b>
<b>in vino, Gildas S.à r.l.</b> .....	<b>11407</b>	<b>TIL Holdings Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>11408</b>
<b>in vino, Gildas S.à r.l.</b> .....	<b>11408</b>	<b>Titris S.A.</b> .....	<b>11393</b>
<b>Nouveaux Ets. Liebaert S.à r.l.</b> .....	<b>11422</b>	<b>TOPKAPI Investments Sàrl</b> .....	<b>11413</b>
<b>Nouvelle All-Décor S.à r.l.</b> .....	<b>11422</b>	<b>Tordell S.A.</b> .....	<b>11394</b>
<b>Nouvelle Fiduciaire Reiserbann Sàrl</b> .....	<b>11422</b>	<b>Versum International S.A.</b> .....	<b>11406</b>
		<b>Versum International S.A.</b> .....	<b>11406</b>
		<b>Zinetti Finanziaria S.A.</b> .....	<b>11407</b>
		<b>Zinetti Finanziaria S.A.</b> .....	<b>11407</b>

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: Ph. Basler-Gretic, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 28 novembre 2011. Relation: RED/2011/2531. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

Le Receveur (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 28 novembre 2011.

Référence de publication: 2011174467/641.

(110202768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.

**SN Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 145.651.

Il résulte des résolutions prises par les actionnaires de la Société en date du 30 novembre 2011:

- que les actionnaires ont accepté la démission de M. Jens Hoellermann en tant que membre du conseil de gérance de la Société avec effet au 30 novembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2011.

SN Luxco S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011177240/15.

(110206320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.

**Société de la Bourse de Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 6.222.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 avril 2011*

*5<sup>e</sup> point à l'ordre du jour: Nominations au Conseil d'administration*

Le Président prie l'assemblée de se prononcer par un vote sur la résolution suivante:

"L'Assemblée générale procède à l'élection définitive, et pour un terme de trois ans, de Monsieur Pierre Cimino, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, administrateur délégué de CACEIS Bank Luxembourg, Luxembourg, Monsieur Cimino ayant été coopté aux fonctions d'administrateur le 19 novembre 2010, en remplacement de Monsieur José-Benjamin Longrée, démissionnaire.

L'Assemblée générale nomme administrateurs pour un nouveau terme de trois ans, Messieurs Raymond Kirsch, 13, an den Bongerten, L-7346 Steinsel, Pierre Ahlborn, 32, rue de Beringen, L-7517 Mersch, Luc Caytan, 1, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg, Pierre Gramegna, 6, rue Emile Eischen, L-4107 Esch/Alzette, Claude Kremer, la, rue Th. Pescatore, L-7378 Bofferdange, Eric Martin, 65, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, et Carlo Wagner, 30, rue Principale, L-5480 Wormeldange, dont les mandats d'administrateur sont venus à échéance lors de cette Assemblée générale et qui se sont représentés aux suffrages de l'Assemblée.

Par ailleurs l'Assemblée générale nomme administrateur pour un terme de trois ans, Monsieur Jean-François Abadie, 3, rue Sigefroi, L-2536 Luxembourg, administrateur délégué du Crédit Agricole Luxembourg S.A., Luxembourg, en remplacement de Monsieur Charles Hamer, qui a mis son mandat à disposition de l'Assemblée générale.

Messieurs Walter H. Draibach, 8, op 5 Buchen, L-8123 Bridel, et Henri Servais, 10, Clos d'Orléans, B-1150 Bruxelles, dont les mandats d'administrateur sont venus à échéance, ne se représentent pas."

Cette résolution est prise à l'unanimité.

Luxembourg, le 20 avril 2011.

Raymond KIRSCH / Michel BIREL - Claude SCHON / Michel MAQUIL

*Le Président / Les Scrutateurs / Le Secrétaire*

Référence de publication: 2011177241/29.

(110205887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.

---

**Société de la Bourse de Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 6.222.

---

Les états financiers consolidés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2011.

MAURICE BAUER

*Sous-directeur*

Référence de publication: 2011177242/13.

(110206722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.

---

**Société de la Bourse de Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 6.222.

---

Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2011.

MAURICE BAUER

*Sous-directeur*

Référence de publication: 2011177243/12.

(110206724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.

---

**SPI Group Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1253 Luxembourg, 7, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 123.116.

---

Les comptes annuels consolidés au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 Décembre 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011177245/11.

(110206335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.

---

**SRE Cumberland S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: GBP 15.001,65.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 152.998.

---

**EXTRAIT**

Les changements suivants quant aux pouvoirs de signature sont à modifier comme suit:

- d'ajouter les informations suivantes au pouvoir de signature de Jorrit Crompvoets: «Comme énoncé sous l'article 12 des Statuts, la Société sera engagée par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et de catégorie B»

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 2199****19 septembre 2011****SOMMAIRE**

<b>Abacus</b> .....	<b>105537</b>	<b>ColData 4 (Lux) S.à r.l.</b> .....	<b>105548</b>
<b>Alfa Business S.A.</b> .....	<b>105549</b>	<b>Commune Aérostatique du Grand-Duché de Luxembourg ( Association Luxembourgeoise d'Aérostation ), A.s.b.l.</b> ....	<b>105552</b>
<b>AZ Chem Luxembourg Finance S.à r.l.</b> ..	<b>105532</b>	<b>C. Rutsaert &amp; Cie</b> .....	<b>105542</b>
<b>Balkan Immo Services S.A.</b> .....	<b>105535</b>	<b>C V Ultra S.A.</b> .....	<b>105541</b>
<b>B. Berx &amp; Cie</b> .....	<b>105532</b>	<b>Czech Real Estate Regions S.à.r.l.</b> .....	<b>105552</b>
<b>Bebono S.A.</b> .....	<b>105535</b>	<b>Datacenter Luxembourg SA</b> .....	<b>105530</b>
<b>Beenyn Investments S.A.</b> .....	<b>105536</b>	<b>EPISO Titan Berlin GP Partnership S.C.S.</b> .....	<b>105546</b>
<b>Beenyn Investments S.A.</b> .....	<b>105535</b>	<b>Giant Panda Assets S.à r.l.</b> .....	<b>105535</b>
<b>Begefi S.A.</b> .....	<b>105538</b>	<b>Invesco Hotel Investment Leipzig S.à r.l.</b> .....	<b>105534</b>
<b>Benneman S.A.</b> .....	<b>105538</b>	<b>Invesco The Hague Hotel Investment S.à r.l.</b> .....	<b>105534</b>
<b>B.F. INVEST S.A.</b> .....	<b>105533</b>	<b>Jaccar Holdings</b> .....	<b>105539</b>
<b>Bioplancton S.A.</b> .....	<b>105539</b>	<b>LIBF (I) S.à r.l.</b> .....	<b>105538</b>
<b>Bond Street Capital S.A.</b> .....	<b>105539</b>	<b>LOPES Frères S.à r.l.</b> .....	<b>105533</b>
<b>Bowen Investments S.à r.l.</b> .....	<b>105540</b>	<b>LS Patrimoine S.C.A.</b> .....	<b>105552</b>
<b>Bureau d'Architecture Cavallini</b> .....	<b>105540</b>	<b>Lux-Protect Fund Advisory S.A. Holding</b> .....	<b>105533</b>
<b>Cablux S.A.</b> .....	<b>105552</b>	<b>MD Information Service (Luxembourg) S.A.</b> .....	<b>105548</b>
<b>Camden Town Investment S.A.</b> .....	<b>105551</b>	<b>Morgan Stanley International Finance S.A.</b> .....	<b>105545</b>
<b>Captiva Nexis S.à r.l.</b> .....	<b>105541</b>	<b>N.04 Alfa Business S.A.</b> .....	<b>105549</b>
<b>Captiva Sky Holding S.à r.l.</b> .....	<b>105542</b>	<b>Optilian Participations S.A.</b> .....	<b>105544</b>
<b>Capucine Investissement S.à r.l.</b> .....	<b>105536</b>	<b>Prodac Management S.à r.l. &amp; Partners S.C.A.</b> .....	<b>105543</b>
<b>Cargolux Airlines International S.A.</b> ....	<b>105506</b>	<b>RL LUX Holding S.à r.l.</b> .....	<b>105523</b>
<b>Caroline Real Estate Holding Luxembourg S. à r.l.</b> .....	<b>105543</b>	<b>Safari Luxco 1 S.A.</b> .....	<b>105541</b>
<b>C.D. 2000 S. à r.l.</b> .....	<b>105541</b>	<b>Star Ladybird S.à r.l.</b> .....	<b>105536</b>
<b>CD&amp;R Osprey Holding S.à r.l.</b> .....	<b>105548</b>	<b>Tercas Sicav Lux</b> .....	<b>105540</b>
<b>Cidron Celestial S. à r.l.</b> .....	<b>105543</b>		
<b>Cidron Silicon Two S.à r.l.</b> .....	<b>105545</b>		
<b>Cidron Silicon Two S.à r.l.</b> .....	<b>105545</b>		
<b>CityEl S.à r.l.</b> .....	<b>105546</b>		
<b>Clayax Acquisition Luxembourg 1 S.à.r.l.</b> .....	<b>105548</b>		
<b>C&amp;L (Lux 1) S.à r.l.</b> .....	<b>105532</b>		
<b>Cognis S. à r.l.</b> .....	<b>105534</b>		

**Cargolux S.A., Cargolux Airlines International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2990 Sandweiler, Aéroport de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 8.916.

L'an deux mille onze, le huitième jour de septembre.

Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A.", en abrégé "CARGOLUX S.A.", une société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 8.916, établie à L-2990 Sandweiler, Aéroport de Luxembourg, et constituée suivant acte reçu par Maître Carlo Funck, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 mars 1970, publié au Mémorial C, numéro 104 du 18 juin 1970. Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 juin 2011, pas encore publié au Mémorial C (la "Société" ou "Cargolux").

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul MOUSEL, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, (le "Président").

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Sandro LÖW, Head of Legal Department, Cargolux Airlines International S.A., demeurant professionnellement à l'Aéroport de Luxembourg, L-2990 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateurs:

- 1) Madame Katia GAUZÈS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg.
- 2) Monsieur Lionel NOGUERA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Constatation de la conversion de toutes les actions de classe B détenues par les actionnaires, soit un total de trois millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent vingt-huit (3.989.428) actions de classe B, en trois millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent vingt-huit (3.989.428) actions ordinaires;

2. Décision de renouveler le capital autorisé pour l'émission d'actions ordinaires et en réservant à tout moment le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants;

3. Décision d'insérer un nouveau paragraphe dans l'article 3 des statuts de la Société concernant l'objet social de la Société pour inclure la collecte de fonds, notamment en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte de billets à ordre ou tous titres représentatifs d'une dette, bons, obligations et de manière générale émettre des titres de tout type (nouvel article 3.05);

4. Décision de procéder à une refonte des statuts de la Société;

5. Constatation de la démission de certains administrateurs et décision de leur octroyer la décharge relative à leur mandat, désignation de nouveaux représentants au conseil d'administration de Cargolux et confirmation des mandats d'administrateurs de certains représentants actuels, tous ces mandats expirant à la prochaine assemblée générale annuelle, sauf dans le cas d'une révocation préalable; et

6. Décision de convoquer une réunion du conseil d'administration le 16 septembre 2011 à 14.30 heures au siège social de la Société.

II.- Que tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent comme dûment convoqués et informés de l'ordre du jour; cette assemblée peut donc être tenue sans convocation préalable.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par le bureau de l'assemblée.

Les procurations des actionnaires représentés, le cas échéant, paraphées «ne varietur» par les comparants et le notaire, resteront annexées au présent acte.

IV.- Qu'il résulte de cette liste de présence que des neuf millions neuf cent soixante et onze mille deux cent seize (9.971.216) actions ordinaires émises, (i.e. 5.981.788 actions ordinaires et 3.989.428 actions antérieurement de classe B converties en actions ordinaires) toutes étant nominatives, neuf millions neuf cent soixante et onze mille deux cent seize (9.971.216) actions ordinaires (i.e. 5.981.788 actions ordinaires et 3.989.428 actions antérieurement de classe B converties en actions ordinaires) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut délibérer et décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale constate la conversion de toutes les actions de classe B détenues par les actionnaires, soit un montant total de trois millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent vingt-huit (3.989.428) actions de classe B, en trois millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent vingt-huit (3.989.428) actions ordinaires de la Société.



Le capital de la Société se compose désormais de neuf millions neuf cent soixante et onze mille deux cent seize (9.971.216) actions ordinaires, sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées.

Une copie des documents prouvant la conversion des actions de classe B en actions ordinaires ont été montrés aux comparants et au notaire soussigné.

La résolution ci-dessus a été prise par 100% des voix pour, 0 contre et 0 abstention(s).

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de renouveler, pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent acte, un capital autorisé d'un montant de cent millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 100.000.000), le montant du capital souscrit n'étant pas inclus, représenté par quatre millions (4.000.000) d'actions ordinaires sans désignation de valeur nominale, et en réservant à tout moment le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants.

L'assemblée générale décide d'autoriser le conseil d'administration à émettre des actions ordinaires à hauteur du capital autorisé dans le cas où (i) il est probable que la Société soit en violation à la fin d'un quelconque exercice social d'un quelconque ratio pertinent tel que calculé en fonction des estimations les plus fiables alors disponibles ou (ii) il en serait autrement nécessaire pour les affaires de la manière déterminée par le conseil d'administration.

La résolution ci-dessus a été prise par 100% des voix pour, 0 contre et 0 abstention(s).

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide d'insérer un nouveau paragraphe dans l'article 3 des statuts de la Société modifiant l'objet social de la Société (nouvel article 3.05) pour inclure la collecte de fonds, notamment en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte de billets à ordre ou tous titres représentatifs d'une dette, bons, obligations et de manière générale émettre des titres de tout type.

L'article 3 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:

#### **« Art. 3.**

3.01 La Société a pour objet le transport par air de marchandises de toutes catégories, ainsi que, mais toujours en rapport avec son objet principal, le transport de marchandises par route, train, mer et par voies d'eau tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger et, en outre et accessoirement, le transport de passagers sur le pont supérieur d'avions gros porteurs.

3.02 Dans le cadre de cet objet social, elle peut notamment acheter, prendre ou donner en location des avions, hélicoptères, camions, camionnettes, voitures et bateaux, ainsi que tous engins et tout matériel d'équipement nécessaire ou utile à son exploitation; elle peut exploiter des ateliers de réparation pour tous avions, hélicoptères, véhicules, bateaux, moteurs et tout autre matériel d'équipement; elle peut fournir à des tiers des services d'entraînement incluant l'entraînement sur simulateur, au sol et en vol; et faire toutes les opérations nécessaires et utiles à son activité commerciale et industrielle.

3.03 La Société peut encore effectuer, développer et promouvoir, soit elle-même directement, soit indirectement par des entreprises dans lesquelles elle détient des participations, soit par tout autre moyen, toutes activités d'intermédiaire, de commissionnaire, de courtier ou d'agent en matière de transports par air, route, rail, mer et voies d'eau, exploiter des agences de voyage ou en douane, faire toutes opérations et prester tous services connexes ou complémentaires, à cette activité ou de nature à en favoriser et développer la réalisation et l'extension.

3.04 La Société peut s'intéresser par voie d'apport, de prise de participations ou autrement à toutes entreprises ou sociétés poursuivant, en tout ou en partie, un objet identique, analogue, similaire ou complémentaire au sien ou de nature à en favoriser et développer la réalisation ou l'extension.

3.05 La Société peut lever des fonds, notamment en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte de billets à ordre ou tous titres représentatifs d'une dette, bons, obligations et de manière générale émettre des titres de tout type.

3.06 En général, la Société peut faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou financières de nature à favoriser ou à faciliter, soit directement, soit indirectement la réalisation de l'objet social. L'énumération qui précède n'est qu'énonciative et non pas limitative.»

La résolution ci-dessus a été prise par 100% des voix pour, 0 contre et 0 abstention(s).

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de procéder à une refonte des statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

### **«A. Dénomination - Objet - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme de droit luxembourgeois sous la dénomination de «CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A.», en abrégé «CARGOLUX S.A.», société anonyme (la «Société»).

**Art. 2.**

2.01. Le siège social de la Société est établi à l'Aéroport de Luxembourg, Commune de Sandweiler. Il peut être transféré à tout autre endroit de cette municipalité, sur simple décision du conseil d'administration, et dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires constituée et délibérant comme en matière de modification des présents statuts.

2.02 La Société peut établir dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, et à la suite d'une résolution ordinaire de son conseil d'administration ou du comité exécutif, des sièges secondaires, sièges administratifs ou succursales, agences, bureaux, représentations ou entrepôts.

2.03 Le siège social peut même être transféré à l'étranger à la suite d'une résolution ordinaire du conseil d'administration, lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social entravent la gestion normale des activités au siège social ou de tels événements sont imminents, et ce jusqu'à ce que de tels événements aient disparu.

Nonobstant un tel transfert du siège social qui ne pourra être que temporaire, la Société restera une société luxembourgeoise.

2.04 Le transfert permanent du siège social à l'étranger avec adoption par la Société d'une nationalité étrangère ne pourra être décidé que par un vote unanime de l'assemblée générale extraordinaire plénière.

**Art. 3.**

3.01 La Société a pour objet le transport par air de marchandises de toutes catégories, ainsi que, mais toujours en rapport avec son objet principal, le transport de marchandises par route, train, mer et par voies d'eau tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger et, en outre et accessoirement, le transport de passagers sur le pont supérieur d'avions gros porteurs.

3.02 Dans le cadre de cet objet social, elle peut notamment acheter, prendre ou donner en location des avions, hélicoptères, camions, camionnettes, voitures et bateaux, ainsi que tous engins et tout matériel d'équipement nécessaire ou utile à son exploitation; elle peut exploiter des ateliers de réparation pour tous avions, hélicoptères, véhicules, bateaux, moteurs et tout autre matériel d'équipement; elle peut fournir à des tiers des services d'entraînement incluant l'entraînement sur simulateur, au sol et en vol; et faire toutes les opérations nécessaires et utiles à son activité commerciale et industrielle.

3.03 La Société peut encore effectuer, développer et promouvoir, soit elle-même directement, soit indirectement par des entreprises dans lesquelles elle détient des participations, soit par tout autre moyen, toutes activités d'intermédiaire, de commissionnaire, de courtier ou d'agent en matière de transports par air, route, rail, mer et voies d'eau, exploiter des agences de voyage ou en douane, faire toutes opérations et prêter tous services connexes ou complémentaires, à cette activité ou de nature à en favoriser et développer la réalisation et l'extension.

3.04 La Société peut investir par voie d'apport, de prise de participations ou autrement dans toutes entreprises ou sociétés poursuivant, en tout ou en partie, un objet identique, analogue, similaire ou complémentaire au sien ou de nature à en favoriser et développer la réalisation ou l'extension.

3.05 La Société peut lever des fonds, notamment en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte de billets à ordre ou tous titres représentatifs d'une dette, bons, obligations et de manière générale émettre des titres de tout type.

3.06 En général, la Société peut faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou financières de nature à favoriser ou à faciliter, soit directement, soit indirectement la réalisation de l'objet social. L'énumération qui précède n'est qu'énonciative et non pas limitative.

**Art. 4.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**B. Capital - Actions - Parts de fondateur****Art. 5.**

5.01 Le capital social souscrit est fixé à deux cent cinquante millions sept mille cinq cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 250.007.500) représenté par neuf millions neuf cent soixante et onze mille deux cent seize (9.971.216) actions ordinaires, sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées.

5.02 La preuve de la libération du capital a été donnée aux notaires qui ont instrumenté tant à l'occasion de la constitution de la Société que lors des augmentations de capital ultérieures.

5.03 Les actions représentatives du capital social sont émises sous forme nominative et elles resteront telles. Leur conversion en actions au porteur n'est pas admise.

5.04 Les actions peuvent être transférées sans restriction. Néanmoins, avant de transférer toute action quelconque, l'actionnaire concerné informera la Société de son intention de transférer lesdites actions. La Société n'inscrira aucune cession d'actions dans son registre d'actionnaires à moins d'avoir été informée par l'actionnaire concerné du transfert envisagé avant ledit transfert.

5.05 Il est tenu au siège social un registre des actions, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance. Ce registre contiendra toutes les informations prévues par la loi. La propriété des actions s'établit par une inscription sur ledit registre

des actions. Des certificats constatant ces inscriptions au registre des actions seront délivrés, à la demande et aux frais de l'actionnaire concerné.

5.06 (1) Le capital autorisé de la Société, non compris le capital social souscrit, est fixé à cent millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (100.000.000 USD) représenté par quatre millions (4.000.000) d'actions ordinaires sans désignation de valeur nominale, avec ou sans prime d'émission en fonction de ce que le conseil d'administration juge approprié, qui devront être entièrement libérées.

(2) Durant une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication de la résolution de créer ou, le cas échéant, de la décision de modifier le capital social autorisé, le conseil d'administration est autorisé à émettre des actions ordinaires, à accorder des options de souscription des actions ordinaires et à émettre tout autre titre convertible en actions ordinaires aux personnes et selon les conditions qu'il juge appropriées et notamment à procéder à une telle émission en réservant aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscrire aux nouvelles actions ordinaires ou à de tels autres titres à émettre. Le conseil d'administration émettra des actions ordinaires dans les limites du capital social autorisé dans le cas où (i) il est probable que la Société soit en violation à la fin d'un quelconque exercice social d'un quelconque ratio pertinent tel que calculé en fonction des estimations les plus fiables alors disponibles ou (ii) il en serait autrement nécessaire pour les affaires de la manière déterminée par le conseil d'administration.

(3) Cette autorisation peut être renouvelée une ou plusieurs fois par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts, pour une période qui, à chaque fois, ne peut dépasser cinq (5) ans.

5.07 Le capital social souscrit et le capital autorisé de la Société peuvent être augmentés ou réduits par des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, constituée et délibérant comme en matière de modification des présents statuts.

5.08 Les primes d'émission sont à payer entièrement au moment de la souscription des actions y relatives. Les montants représentant de telles primes sont affectés à une réserve spéciale indisponible, de la même manière que la réserve légale, sauf s'il en a été décidé autrement par l'assemblée générale ou par le conseil d'administration, le cas échéant.

5.09 L'assemblée générale des actionnaires peut constituer, en plus de la réserve légale, des réserves pour prime d'émission qui seront indisponibles, toutes autres réserves spéciales que l'assemblée peut estimer opportunes. L'assemblée générale détermine la cohérence, les termes et conditions de ces réserves.

5.10 La Société a émis dix mille cinq cent trente-huit (10.538) parts de fondateur d'une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 100) chacune qui ne représentent pas le capital souscrit de la Société et dont les détenteurs n'ont aucun droit envers la Société autre que ceux explicitement indiqués dans les présents statuts (les «Parts de Fondateur»).

5.11 Les Parts de Fondateur n'auront pas de droit de vote, sauf en cas d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires appelée à modifier les stipulations des présents statuts relatives aux Parts de Fondateur, mais donneront droit à leur propriétaire d'être invité et être représenté aux assemblées générales des actionnaires.

5.12 Les Parts de Fondateur sont émises sous forme nominative. Elles sont enregistrées dans un registre des Parts de Fondateur séparé qui sera tenu par la Société. Ce registre contiendra inter alia les noms des détenteurs de Parts de Fondateur et leur résidence ou domicile choisi tel que fourni à la Société.

5.13 L'inscription du nom du détenteur de Parts de Fondateur dans le registre des Parts de Fondateur fera preuve de son droit de propriété sur cette (ces) Part(s) de Fondateur. Des certificats de Parts de Fondateur peuvent être délivrés aux détenteurs de ces Parts de Fondateur, mais ils ne constitueront pas une preuve de la propriété des Parts de Fondateur.

5.14 Les Parts de Fondateur donneront droit à un rendement de cinq pour cent (5%) par an sur la valeur nominale, cumulatif et payable en priorité par rapport à tout autre paiement provenant de profits distribuables sur les actions ordinaires et tout autre titre de capitaux propres émis ou à émettre par la Société, endéans de quinze (15) jours de l'assemblée générale annuelle. Les Parts de Fondateur ont une maturité de vingt (20) ans.

5.15 (1) Les Parts de Fondateur sont rachetables à l'option de la Société ou du (des) détenteur(s) au premier des événements suivants à survenir (i) le 20<sup>ème</sup> anniversaire de la date d'émission des Parts de Fondateur et (ii) une offre publique des actions ordinaires de la Société. Les Parts de Fondateur seront rachetées, à l'option du détenteur, soit (a) en espèces à la valeur nominale ou (b) par l'émission du nombre d'actions ordinaires de la Société que le détenteur racheteur détenait à la date de la conversion de ses actions ordinaires et actions de classe B en Parts de Fondateur, appliqué mutatis mutandis au nombre d'actions de la Société émises à cette date. Tout rachat doit être pour la totalité, et non une partie, des Parts de Fondateur.

(2) Les Parts de Fondateur doivent être rachetées lors de la liquidation ou la faillite de la Société.

(3) La preuve du rachat sera inscrite dans le registre des Parts de Fondateur et tout certificat attestant de telles Parts de Fondateur, le cas échéant, sera alors rendu à la Société et détruit.

5.16 Les Parts de Fondateur sont librement cessibles entre détenteurs de Parts de Fondateur et aux héritiers réservataires, au conjoint survivant, aux autres héritiers légaux, légataires ou aux bénéficiaires d'instruments contractuels affectant la succession.

**Art. 6.**

6.01 Les actions sont indivisibles vis-à-vis de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action.

6.02 S'il y a plusieurs propriétaires d'une seule et même action, ceux-ci sont tenus de désigner une seule personne comme étant leur mandataire pour exercer les droits attachés à ladite action à l'égard de la Société.

**Art. 7.** Les héritiers, légataires, créanciers ou ayants droit d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la vente, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration et dans la gestion de la Société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et registres de la Société.

**Art. 8.**

8.01 L'assemblée générale peut décider que tout ou seulement une partie des bénéfices ou réserves, sauf ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer, peuvent être affectés à l'amortissement du capital social par voie de remboursement au pair arithmétique de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital souscrit exprimé soit réduit.

8.02 Les actions ainsi remboursées sont annulées et remplacées par des actions de jouissance qui jouissent des mêmes droits que les actions annulées, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport en capital initial et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende de liquidation attribué aux actions non amorties.

**C. Administration - Surveillance****Art. 9.**

9.01 Les organes administrant la Société sont:

- le conseil d'administration;
- le comité exécutif.

9.02 Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale pour un terme ne pouvant dépasser trois (3) ans. L'assemblée générale fixera également le nombre d'administrateurs et de commissaires aux comptes et pourra en outre les révoquer à tout moment.

9.03 Le mandat des administrateurs prend fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'année de leur expiration.

9.04 Le contrôle des comptes annuels de la Société sera réalisé conformément à l'article 69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, telle que modifiée, par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés externes, membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises luxembourgeois, nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme d'une (1) année.

**Art. 10.**

10.01 (1) Le conseil d'administration est composé d'un maximum de dix (10) membres plus un nombre de représentants du personnel lorsque cela est requis par la loi, qui peuvent mais ne doivent pas être actionnaires.

(2) Le conseil d'administration élit parmi ses membres le président du conseil d'administration. Le conseil d'administration élira en outre le secrétaire de la Société, qui peut mais ne doit pas être le responsable juridique de la Société.

(3) Le président du conseil d'administration doit être un résident luxembourgeois ou avoir sa résidence dans la proche périphérie du Grand-Duché de Luxembourg (Grande Région).

(4) En l'absence du président du conseil d'administration, la réunion du conseil d'administration est présidée par l'administrateur le plus ancien en rang.

10.02 (1) En cas de vacance du siège d'un ou de plusieurs administrateurs, les administrateurs restant en fonction y pourvoiront pro tempore, jusqu'à la plus prochaine assemblée générale des actionnaires.

10.03 (1) Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil d'administration ou de deux (2) administrateurs.

(2) Sauf en cas d'urgence ou quand la réunion a été fixée préalablement par le conseil d'administration ou encore quand tous les administrateurs renoncent à une convocation spéciale à l'assemblée, les réunions du conseil d'administration sont convoquées par écrit, par lettre recommandée ou par tout autre moyen de télécommunication par écrit, expédié une (1) semaine au moins avant la date fixée pour la réunion. Les convocations doivent indiquer les points mis à l'ordre du jour.

(3) Un administrateur qui n'est pas disponible pour prendre part à une réunion peut, soit par un écrit, soit par envoi postal ou par tout autre moyen de télécommunication par écrit, déléguer ses pouvoirs à un de ses collègues administrateurs, mais une telle délégation n'est valable que pour une réunion. Un administrateur ne peut représenter que deux (2) de ses collègues administrateurs à la fois.

(4) Il faut qu'une majorité d'administrateurs soit présente ou représentée pour constituer le quorum de la réunion. En cas de survenance d'événements urgents, les administrateurs qui ne sont pas disponibles pour assister à la réunion peuvent émettre leur vote relativement aux objets portés à l'ordre du jour par un écrit, par voie postale ou par tout

autre moyen de télécommunication par écrit. De telles lettres ou messages télécommuniqués sont annexés au procès-verbal de la réunion.

(5) Les administrateurs peuvent également prendre leurs décisions par voie de résolutions circulaires sans se réunir physiquement. Les résolutions proposées pour être prises sont envoyées par voie postale ou télécommuniquées par écrit à tous les administrateurs et elles sont réputées être adoptées une fois datées et signées par tous les administrateurs sur un document unique ou sur des documents séparés, une copie d'une signature originale envoyée par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication étant considéré comme une preuve suffisante. Le document unique avec toutes les signatures ou les actes séparés signés par chaque administrateur, le cas échéant, constitueront l'acte prouvant l'adoption des résolutions, et la date de ces résolutions sera la date de la dernière signature.

10.04 (1) Les décisions au conseil d'administration se prennent à la simple majorité des administrateurs présents ou représentés.

(2) Dans l'éventualité d'une parité de votes, la proposition soumise au vote est considérée comme étant refusée. Le président du conseil d'administration peut, cependant, soumettre à nouveau une telle proposition au conseil d'administration lors d'une de ses prochaines réunions.

10.05 Sauf dispositions contraires de la loi, tout administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt dans une transaction soumise à l'approbation du conseil d'administration qui est en conflit avec l'intérêt de la Société doit informer le conseil d'administration de ce conflit d'intérêts et doit voir sa déclaration enregistrée dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration. Cet administrateur ne peut ni participer aux discussions concernant la transaction en cause, ni au vote s'y rapportant, étant entendu que dans le cas où l'administrateur concerné est aussi un fondé de pouvoir pour un autre administrateur, il ne pourra voter que sur instruction écrite dudit administrateur n'ayant pas de conflit d'intérêts. Un tel conflit d'intérêts doit être rapporté à l'assemblée générale des actionnaires suivante, avant que toute décision concernant tout autre point ne soit prise.

10.06 (1) Les résolutions du conseil d'administration sont dûment consignées dans un procès-verbal qui est incorporé au registre social et qui est signé par les membres du conseil d'administration qui ont participé aux délibérations et par tout autre membre absent qui exprime sa volonté de signer.

(2) Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont délivrés et certifiés conformes par le président du conseil, le secrétaire général ou par deux (2) administrateurs quelconque du conseil d'administration.

## **Art. 11.**

11.01 Le conseil d'administration est l'organe de gestion suprême de la Société. Il a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes de gestion et de disposition des avoirs au nom et pour compte de la Société. Le conseil d'administration représente la Société dans toute affaire judiciaire, tant en demandeur qu'en défendeur. Toutes les affaires qui ne sont pas expressément réservées à l'assemblée générale des actionnaires par la loi ou par les présents statuts sont soumises à son autorité.

11.02 Toutes délégations de pouvoirs données par le conseil d'administration et, le cas échéant, par le comité exécutif, peuvent être révoquées à tout moment, sans qu'il soit besoin d'en indiquer les motifs.

11.03 Lorsque les nominations et pouvoirs ont été portés à la connaissance des tiers par les mesures de publicité prévues par la loi, ces personnes n'ont pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. Les publications légales font foi.

## **Art. 12.**

12.01 (1) Le conseil d'administration nomme les membres du comité exécutif suivant proposition ou sur consultation du directeur général de la Société.

Les attributions et missions du comité exécutif comprennent toutes les compétences et tous les pouvoirs pour prendre en charge les affaires courantes et la gestion journalière de la Société.

(2) Le comité exécutif est présidé par la personne qui porte le titre de directeur général de la Société et qui est nommé par le conseil d'administration.

(3) Le conseil d'administration peut désigner parmi les autres membres du comité exécutif un président adjoint.

12.02 (1) En l'absence du président du comité exécutif les réunions sont présidées par son adjoint.

(2) Le comité exécutif établit les règles de la gestion et de l'administration journalière interne de la Société à tous les niveaux.

(3) Le comité exécutif se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société le demandent, mais au moins une fois par semaine.

(4) Ses décisions sont retenues dans un procès-verbal sommaire.

12.03 Les membres du comité exécutif peuvent être invités par le président du conseil d'administration à participer aux réunions du conseil d'administration en tant qu'observateurs.

12.04 Le président du comité exécutif ou, en son absence, son adjoint, présente un rapport au conseil d'administration sur l'activité et la gestion du comité.

12.05 Le conseil d'administration délègue au comité exécutif la gestion journalière de la Société et la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, l'investissant, dans les limites de la loi et des présents statuts, des pouvoirs de direction les plus larges.

12.06 Le conseil d'administration et le comité exécutif, dans les limites de leurs pouvoirs et attributions respectifs, peuvent consentir à des directeurs et autres agents de telles délégations qu'ils jugent convenir pour la gestion et la direction de l'ensemble ou d'une branche spéciale des affaires sociales.

12.07 Tous actes engageant la Société au-delà de la gestion journalière portent deux (2) signatures, celles du président du conseil d'administration ou du président du comité exécutif, signant soit conjointement entre eux, soit l'un d'eux conjointement avec un autre administrateur ou un membre du comité exécutif.

12.08 Les membres du comité exécutif sont collectivement responsables vis-à-vis du conseil d'administration de leurs décisions et actions et de tout ce qui concerne la gestion journalière de la Société et la conduite de ses affaires.

**Art. 13.** Le conseil d'administration peut, de temps en temps, établir d'autres comités qui conseilleront le conseil sur des questions spécifiques. Le conseil d'administration fixera la portée et les limites des pouvoirs des différents comités.

#### **D. Assemblée(s) générale(s)**

##### **Art. 14.**

14.01 L'assemblée générale des actionnaires de la Société représente tous les actionnaires de la Société.

L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, faire ou ratifier les actes qui intéressent la Société.

Chaque action donne droit à une voix.

14.02 Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration ou par un commissaire aux comptes selon le cas. Une assemblée générale doit être convoquée lorsque des actionnaires représentant au moins un dixième du capital en font une demande écrite. Dans un tel cas, les actionnaires concernés doivent indiquer l'ordre du jour dans leur demande écrite et l'assemblée générale sera convoquée dans le délai d'un (1) mois à partir d'une telle demande.

14.03 L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tient chaque année, au siège social de la Société ou en tout autre endroit de la commune du siège social suivant l'indication qui est faite dans l'avis de convocation, le dernier mercredi du mois de mars à 9.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg ou tombe pendant les vacances judiciaires à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra à la même heure le prochain mercredi suivant qui est un jour ouvrable à Luxembourg et qui tombe en dehors des vacances judiciaires.

14.04 En dehors de l'assemblée générale annuelle, les assemblées générales des actionnaires seront tenues au lieu et à l'heure précisés dans l'avis de convocation y afférent.

14.05 La convocation indiquera l'ordre du jour de l'assemblée et sera adressée par lettre recommandée huit (8) jours au moins avant la date de l'assemblée à chaque actionnaire à l'adresse indiquée dans le registre des actions ou autrement telle que communiquée par écrit par l'actionnaire.

14.06 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans convocation préalable.

##### **Art. 15.**

15.01 Les propriétaires d'actions sont admis aux assemblées sous condition de justifier de leur identité et de leur actionnariat.

15.02 Tout actionnaire peut se faire représenter aux assemblées en désignant une autre personne (qui ne doit pas être un actionnaire) comme son mandataire au moyen d'une procuration par écrit.

15.03 Chaque actionnaire peut également participer à toute assemblée générale par tout moyen de communication (y compris par conférence téléphonique ou vidéoconférence) lui permettant d'être identifié et à toutes les personnes participant à l'assemblée (en personne, par mandataire ou par tel moyen de communication) d'entendre et être entendu à tout moment.

15.04 Chaque actionnaire peut également voter grâce aux formulaires de vote fournis par la Société. Les formulaires de vote contiennent la date et le lieu de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, le texte des résolutions proposées ainsi que pour chaque résolution proposée, trois cases permettant aux actionnaires de voter en faveur, contre ou de s'abstenir de voter s'agissant de la résolution proposée. Les formulaires de vote doivent être envoyés par les actionnaires par courrier, télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique au siège social de la Société. La Société n'acceptera que les formulaires de vote reçus avant la date de l'assemblée précisée dans la convocation. Les formulaires de vote qui ne contiennent ni un vote (en faveur ou contre les résolutions proposées) ni une abstention seront nuls.

##### **Art. 16.**

16.01 L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par un administrateur désigné par ses collègues administrateurs.

16.02 En l'absence du secrétaire général de la Société, le président choisit un secrétaire pour l'assemblée.

Les actionnaires désignent deux (2) scrutateurs parmi les actionnaires ou leurs mandataires.

16.03 Les résolutions sont adoptées par une simple majorité des votes émis, sauf si la loi ou les présents statuts le déterminent autrement et notamment en cas de modification des présents statuts.

16.04 Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans des procès-verbaux incorporés dans un registre et signés par le président de l'assemblée et par le secrétaire de l'assemblée.

16.05 Les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires contiennent une liste de présence qui est signée par le président de l'assemblée, les scrutateurs, le secrétaire de l'assemblée, les actionnaires présents et les fondés de pouvoirs des actionnaires représentés.

16.06 Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés et certifiés conformes par le président de l'assemblée générale, le secrétaire de l'assemblée générale ou par deux (2) administrateurs.

#### **E. L'exercice social - Bilan - Répartition des bénéfices - Réserves**

**Art. 17.** L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de celle-ci.

#### **Art. 18.**

18.01 L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, des amortissements, des provisions et autres montants prévus par la loi ou déterminés par l'assemblée générale, constitue le bénéfice net de la Société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) qui sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social. L'excédent du bénéfice net est à la disposition de l'assemblée générale. Sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires déterminera comment le reste des bénéfices annuels net de la Société sera affecté en conformité avec la loi et les présents statuts. Sauf disposition contraire dans les présents statuts ou agréée entre actionnaires, chaque action donne droit à la même fraction de ce solde.

18.02 Au courant de l'exercice social, le conseil d'administration peut procéder à des versements d'acomptes sur dividendes si toutes les conditions préalables établies par la loi sont remplies.

#### **F. Dissolution - Liquidation - Arbitrage**

#### **Art. 19.**

19.01 En cas de dissolution de la Société, la liquidation est effectuée conformément aux prescriptions légales en vigueur. L'assemblée générale nomme le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et fixe leur rémunération.

19.02 Après apurement de manière satisfaisante de toutes les dettes et charges de la Société, l'excédent se répartit entre les actionnaires.

**Art. 20.** Tous les litiges qui pourraient survenir entre actionnaires ou entre un ou plusieurs actionnaires et la Société découlant des présents statuts sont soumis à un conseil d'arbitrage composé d'un ou plusieurs arbitres nommés suivant les dispositions légales en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.»

La résolution ci-dessus a été prise par 100% des voix pour, 0 contre et 0 abstention(s).

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de prendre acte et d'accepter la démission des personnes suivantes de leur mandat d'administrateur avec effet immédiat:

1. Mme Félicie Weycker;
2. M. Max Nilles;
3. M. François Pauly;
4. M. Pierre Gramegna; et
5. M. Jean-Claude Knebeler.

L'assemblée générale décide de prendre acte et d'accepter la démission de la personne suivante de son mandat d'administrateur avec effet à partir du 14 juillet 2011:

Société Nationale de Crédit et d'Investissement, (mandat social) représenté par M. Gaston Reinesch, son représentant permanent.

L'assemblée générale décide de donner décharge à tous les administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat.

L'assemblée générale décide de désigner les personnes suivantes en tant que membres du conseil d'administration avec effet immédiat pour une période arrivant à échéance lors de la prochaine assemblée générale annuelle, sauf dans le cas d'une révocation préalable, à savoir:

1. M. Albert Wildgen, avocat, né le 13 juin 1953 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec adresse professionnelle au 67, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;

2. M. Tom Weisgerber, Premier Conseiller de Gouvernement, né le 25 septembre 1959 à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, avec adresse professionnelle au 4, place de l'Europe, L-2940 Luxembourg;

3. Société Nationale de Crédit et d'Investissement, un établissement public immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro J 1, dont le siège social est situé au 7, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg (mandat social); M. Gaston Reinesch, Président, né le 17 mai 1958 à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, avec adresse professionnelle au 7, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg sera son représentant permanent auprès du conseil d'administration de la Société;

4. Dr Hussain Al-Abdulla, membre du conseil d'administration et directeur de Qatar Investment Authority, né le 1<sup>er</sup> janvier 1957 à Doha, Qatar, avec adresse professionnelle à Qatar Investment Authority, adresse postale 23224, Doha, Qatar;

5. M. Akbar Al-Baker, Président-directeur général de Qatar Airways, né le 25 juillet 1960 à Doha, Qatar, avec adresse professionnelle à Qatar Airways Tower, adresse postale 22550, Doha, Qatar; et

6. M. Richard Agutter, expert-comptable, né le 17 septembre 1941 à Lidney, Royaume-Uni, avec adresse professionnelle à Leabridge Farmhouse, West Burton, Pulborough, West Sussex RH20 1HD, Angleterre.

L'assemblée générale décide de confirmer les personnes suivantes comme membres du conseil d'administration et avec effet immédiat pour une période expirant à la prochaine assemblée générale annuelle, sauf dans le cas d'une révocation antérieure, à savoir:

1. M. Marc Hoffmann;
2. M. Adrien Ney;
3. M. Jean-Claude Finck;
4. Mme Françoise Thoma;
5. Mme Astrid Mosel-Kneip;
6. M. George Karambilas;
7. M. Fred Lopes Da Silva;
8. M. David Massaro; et
9. M. Pierre-Olivier Edouard.

La résolution ci-dessus a été prise par 100% des voix pour, 0 contre et 0 abstention(s).

Le conseil d'administration de la Société est désormais composé à partir de la date des présentes de quinze (15) membres, à savoir: M. Marc Hoffmann, M. Adrien Ney, M. Jean-Claude Finck, Mme Françoise Thoma, Société Nationale de Crédit et d'Investissement (mandat social, avec M. Gaston Reinesch comme représentant permanent), M. Albert Wildgen, M. Tom Weisgerber, Dr Hussain Al-Abdulla, M. Akbar Al-Baker, M. Richard Agutter, Mme Astrid Mosel-Kneip, M. George Karambilas, M. Fred Lopes Da Silva, M. David Massaro et M. Pierre-Olivier Edouard.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de convoquer une réunion du conseil d'administration le 16 septembre 2011 à 14.30 heures au siège social de la Société.

La résolution ci-dessus a été prise par 100% des voix pour, 0 contre et 0 abstention(s).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président a levé la séance.

#### *Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la Société et mis à sa charge, en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille huit cents euros (EUR 1.800,-).

#### *Pouvoirs*

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe (s)) au présent acte.

En cas de divergence entre la version française et la version anglaise, c'est la version française qui prévaut.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

#### **Translation from the governing French version:**

In the year two thousand and eleven, on the eighth day of September.

Before Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of "CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A.", in short form "CARGOLUX S.A.", a société anonyme under Luxembourg law, registered with the Luxembourg Trade



and Companies' Register under number B 8.916, established in L-2990 Sandweiler, Airport of Luxembourg, and incorporated by deed of Maître Carlo Funck, then notary residing in Luxembourg, on March 4, 1970, published in the Mémorial C, number 104 of June 18, 1970. The articles of incorporation of the said company have been amended several times and for the last time by deed of the undersigned notary on 30 June 2011, not yet published in the Mémorial C (the "Company" or "Cargolux").

The meeting was opened and presided by Paul MOUSEL, avocat à la Cour, with professional address at Luxembourg, (the "Chairman").

The Chairman appointed as secretary Mr Sandro LÖW, Head of Legal Department, Cargolux Airlines International S.A, with professional address at the Airport of Luxembourg, L-2990 Luxembourg.

The meeting elected as ballot judges:

- 1) Katia GAUZÈS, avocat à la Cour, with professional address at Luxembourg.
- 2) Lionel NOGUERA, avocat à la Cour, with professional address at Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

1. Acknowledgment of the conversion of all of the class B shares held by the shareholders, being of a total amount of three million nine hundred eighty-nine thousand four hundred twenty-eight (3,989,428) class B shares, into three million nine hundred eighty-nine thousand four hundred twenty-eight (3,989,428) common shares;

2. Decision to renew the authorised capital for the issue of common shares and with reserving at all times the preferential subscription right of the existing shareholders;

3. Decision to insert a new paragraph in article 3 of the articles of incorporation of the Company regarding the corporate object of the Company to include the raising of funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, debt instruments, bonds and debentures, and generally issue securities of any type (new article 3.05);

4. Decision to proceed to the restatement of the articles of incorporation of the Company;

5. Acknowledgment of the resignation of certain directors and related discharge for their mandate, designation of new representatives to the board of directors in Cargolux and confirmation of the directors' mandates of certain current representatives, all of these mandates expiring at the next annual general meeting except in the case of prior revocation; and

6. Decision to convene a meeting of the board of directors on 16 September 2011 at 2.30 p.m. at the registered office of the Company.

II.- That all the shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda; this meeting may therefore be held without convening notice.

III.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders present and the proxies of the represented shareholders, has been verified and signed by the bureau of the meeting.

The proxies of the represented shareholders, if any, initialled *ne varietur* by the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present deed.

IV.- It appears from the attendance list that of the nine million nine hundred seventy-one thousand two hundred sixteen (9,971,216) common shares issued (i.e. 5,981,788 common shares and 3,989,428 previously class B shares converted into common shares), all being in registered form, nine million nine hundred seventy-one thousand two hundred sixteen (9,971,216) common shares (i.e. 5,981,788 common shares and 3,989,428 previously class B shares converted into common shares) are present or represented at the present extraordinary general meeting, in such a way that the meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, takes the following resolutions:

#### *First resolution*

The general meeting acknowledges the conversion of all of the class B shares held by the shareholders, being of a total amount of three million nine hundred eighty-nine thousand four hundred twenty-eight (3,989,428) class B shares, into three million nine hundred eighty-nine thousand four hundred twenty-eight (3,989,428) common shares of the Company.

The share capital of the Company is henceforth composed of nine million nine hundred seventy-one thousand two hundred sixteen (9,971,216) common shares, without designation of nominal value and entirely paid up.

Copies of the documents evidencing the conversion of the class B shares into common shares have been shown to the appearing parties and the undersigned notary.

The hereabove resolution has been taken by 100% of the votes in favour, 0 against and 0 abstaining.

#### *Second resolution*

The general meeting decides to renew, for a period of five (5) years as from the date of publication of the present deed, an authorised capital of an amount of one hundred million dollars of the United States of America (USD

100,000,000), the amount of the registered capital not being included, represented by four million (4,000,000) common shares without designation of nominal value, and with reserving at all times the preferential subscription right of the existing shareholders.

The general meeting decides to authorise the board of directors to issue common shares within the limits of the authorised share capital in the event (i) the Company is expected to breach by the end of any fiscal year any relevant ratio as calculated on the basis of the most reliable estimates then available or (ii) as otherwise required for the business as determined by the board of directors.

The hereabove resolution has been taken by 100 % of the votes in favour, 0 against and 0 abstaining.

#### *Third resolution*

The general meeting decides to insert a new paragraph in article 3 of the articles of incorporation of the Company amending the corporate object of the Company (new article 3.05) to include the raising of funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, debt instruments, bonds and debentures, and generally issue securities of any type.

Article 3 of the articles of incorporation of the Company shall now read as follows:

#### **" Art. 3.**

3.01 The corporate object of the Company is the one of an all cargo air-carrier and also, but always in relation to this main object, the carrying of goods by road, railway, sea and waterways, in the Grand Duchy of Luxembourg as well as abroad, and it may further and accessorially carry passengers on the upper decks of wide body aircraft.

3.02 Within the scope of this corporate object, the Company may purchase, take or give on lease aircraft, helicopters, van-trucks, delivery-vans, cars and vessels, as well as all engines and equipment which are necessary or useful for its operations; it may run maintenance work shops for aircraft, helicopters, cars, vessels, engines and any other equipment; it may provide training services to third parties to include simulator, ground and flight training; it may carry on all operations necessary for, or useful to its commercial and industrial activity.

3.03 The Company may further carry out, implement and promote, be it directly by itself or indirectly through enterprises in which it holds participations, or be it by any other means, all activities of an intermediary, commissioner, broker or agent in matters of transportation by air, road, railway, sea and waterways, run travel or customs agencies and render all services in relation with or complementary to said activities or liable to foster and implement the accomplishment or extension thereof.

3.04 The Company may take interest by means of capital contribution, taking of participations or in any other manner in enterprises or companies which pursue, in whole or in part, an object which is identical, analogous, similar or complementary to its own object or which are liable to foster and implement the accomplishment or extension thereof.

3.05 The Company may raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, debt instruments, bonds and debentures, and generally issue securities of any type.

3.06 Generally speaking may the Company, but without limitation, effect all operations on movable and real property, and it may further accomplish all business, industrial or financial transactions which are of a nature to foster and facilitate, be it directly or indirectly, the accomplishment of its corporate object."

The hereabove resolution has been taken by 100% of the votes in favour, 0 against and 0 abstaining.

#### *Fourth resolution*

The general meeting decides to proceed to a restatement of the articles of incorporation of the Company which shall now read as follows:

### **"A. Name - Corporate Object - Duration**

**Art. 1.** There is formed a joint stock company (société anonyme) under Luxembourg law having the corporate name of "CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A.", in short "CARGOLUX S.A." (the "Company").

#### **Art. 2.**

2.01 The corporate head offices are established at the Airport of Luxembourg, Municipality of Sandweiler. They may be transferred to any other place within said municipality, pursuant to a simple resolution by the board of directors and to any other locality within the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a resolution by the extraordinary general shareholders' meeting, constituted and deliberating as provided for in the event of the amendment of these articles of incorporation.

2.02 The Company may establish within the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, and pursuant to ordinary resolutions by the board of directors or the executive committee, secondary head offices, administrative or branch offices, agencies, offices, representations or storage facilities.

2.03 The corporate head offices may even be transferred abroad pursuant to ordinary resolutions by the board of directors whenever extraordinary events of a military, political, economic or social nature impede the conduct of the normal corporate activities at the head offices or such events are threatening, and until such events will have disappeared.

Notwithstanding any such transfer which may be only of a temporary nature, the Company shall remain a Luxembourg company.

2.04 The permanent transfer of the head offices abroad whereby the Company adopts a foreign nationality, may only be resolved upon by a unanimous vote by the extraordinary general meeting of all the shareholders in plenary session.

### **Art. 3.**

3.01 The corporate object of the Company is the one of an all cargo air-carrier and also, but always in relation to this main object, the carrying of goods by road, railway, sea and waterways, in the Grand Duchy of Luxembourg as well as abroad, and it may further and accessorially carry passengers on the upper decks of wide body aircraft.

3.02 Within the scope of this corporate object, the Company may purchase, take or give on lease aircraft, helicopters, van-trucks, delivery-vans, cars and vessels, as well as all engines and equipment which are necessary or useful for its operations; it may run maintenance work shops for aircraft, helicopters, cars, vessels, engines and any other equipment; it may provide training services to third parties to include simulator, ground and flight training; it may carry on all operations necessary for, or useful to its commercial and industrial activity.

3.03 The Company may further carry out, implement and promote, be it directly by itself or indirectly through enterprises in which it holds participations, or be it by any other means, all activities of an intermediary, commissioner, broker or agent in matters of transportation by air, road, railway, sea and waterways, run travel or customs agencies and render all services in relation with or complementary to said activities or liable to foster and implement the accomplishment or extension thereof.

3.04 The Company may take interest by means of capital contribution, taking of participations or in any other manner in enterprises or companies which pursue, in whole or in part, an object which is identical, analogous, similar or complementary to its own object or which are liable to foster and implement the accomplishment or extension thereof.

3.05 The Company may raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, debt instruments, bonds and debentures, and generally issue securities of any type.

3.06 Generally speaking may the Company, but without limitation, effect all operations on movable and real property, and it may further accomplish all business, industrial or financial transactions which are of a nature to foster and facilitate, be it directly or indirectly, the accomplishment of its corporate object.

**Art. 4.** The Company is formed for an unlimited duration.

## **B. Capital - Shares - Founders Shares**

### **Art. 5.**

5.01 The registered capital is set at two hundred and fifty million seven thousand five hundred dollars of the United States of America (USD 250,007,500) represented by nine million nine hundred seventy-one two hundred sixteen (9,971,216) common shares, without designation of any nominal value, which are fully paid in.

5.02 Evidence of the payment of the registered capital has been given to the notaries who were instrumental at the formation of the Company, as well as at further increases of its capital.

5.03 Shares representing the registered capital are issued in nominative form and shall remain so. Conversion of nominative shares into bearer shares shall not be admissible.

5.04 Shares may be transferred without restriction. Nevertheless, prior to transferring any shares, the relevant shareholder shall inform the Company of its intent to transfer said shares. The Company shall not register any transfer of shares in the register of shareholders unless it had been informed by the relevant shareholder of the intended transfer prior to such transfer.

5.05 A register of shares shall be kept at the registered office, where it shall be available for inspection by any shareholder. This register shall contain all information required by law. Ownership of shares is established by registration in said share register. Certificates of such registration shall be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

5.06 (1) The authorised share capital of the Company, excluding the registered capital, is fixed at one hundred million dollars of the United States of America (USD 100,000,000) represented by four million (4,000,000) common shares without designation of any nominal value, with or without any share premium as the board of directors deems appropriate, which shall be fully paid in.

(2) During the period of five (5) years from the date of publication of the resolution to create or, if the case may be, to amend the authorised share capital, the board of directors is authorised to issue common shares, to grant options to subscribe for common shares, and to issue any other instruments convertible into common shares to such persons and on such terms as it shall see fit and specifically to proceed to such issue with reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe for the common shares or such other securities to be issued. The board of directors shall issue common shares within the limits of the authorised share capital in the event (i) the Company is expected to breach by the end of any fiscal year any relevant ratio as calculated on the basis of the most reliable estimates then available or (ii) as otherwise required for the business as determined by the board of directors.

(3) Such authorisation may be renewed once or several times by decision of the general meeting of the shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of incorporation for a period which, each time, may not exceed five (5) years.

5.07 The registered capital and the authorised capital of the Company may be increased or reduced pursuant to resolutions by the extraordinary general shareholders meeting constituted and deliberating as provided for in the event of an amendment of these articles of incorporation.

5.08 Issuing premiums shall be paid entirely upon subscription to the shares relating thereto. Amounts representing such premiums are allocated to a special reserve which cannot be disposed of, in the same manner as a legal reserve, unless it has been otherwise decided by the general meeting or by the board of directors, as appropriate.

5.09 The general meeting of the shareholders may institute, in addition to the legal reserve and to reserves for issuing premiums which may not be disposed of, any other such special reserves which the meeting may deem appropriate. The general meeting regulates the consistency, terms and conditions thereof.

5.10 The Company has issued ten thousand five hundred thirty-eight (10,538) founders shares of a nominal value of one hundred dollars of the United States of America (USD 100) each which do not represent the registered capital of the Company and whose holders have no rights towards the Company other than explicitly specified herein (the "Founders Shares").

5.11 The Founders Shares shall have no voting rights, unless in case of an extraordinary general meeting of shareholders called to amend the provisions of these articles of incorporation relating to the Founders Shares, but shall entitle their holder to be invited and to be represented at the general meetings of shareholders.

5.12 The Founders Shares are issued in registered form. They shall be registered in a separate Founders Shares register which shall be kept by the Company. Such register shall inter alia contain the name of the holders of the Founders Shares and their residence or elected domicile as provided to the Company.

5.13 The inscription in the Founders Shares register of the name of the holder of the Founders Shares shall evidence his/her right of ownership of such Founders Share(s). Founders Shares certificates may be delivered to the holders of the Founders Shares, but they shall not evidence ownership of the Founders Shares.

5.14 The Founders Shares shall give right to a return of five percent (5%) per annum of the nominal value, cumulative and payable in preference to any other payment to be made out of distributable profits to common shares and any other equity securities issued or to be issued by the Company, within fifteen (15) days of the annual shareholders meeting. The Founders Shares have a maturity of twenty (20) years.

5.15 (1) The Founders Shares are redeemable at the option of the Company or the holder(s) at the earlier to occur of (i) the 20<sup>th</sup> anniversary from the date of issuance of the Founders Shares and (ii) a public offering of the common shares of the Company. The Founders Shares will be redeemed, at the option of the holder, either (a) in cash at par or (b) by issuance of such number of common shares of the Company, as the redeeming holder held at the time of the conversion of his/her common shares and class B shares into Founders Shares, applied mutatis mutandis to the number of shares of the issuer issued at that time. Any redemption must be for all and not some of the Founders Shares.

(2) The Founders Shares must be redeemed upon liquidation or bankruptcy of the Company.

(3) Evidence of redemption shall be recorded in the Founders Shares' register and any certificate evidencing such Founders Shares, if any, shall then be returned to the Company and destroyed.

5.16 The Founders Shares are freely transferable between holders of Founder Shares and to heirs compulsorily entitled to a portion of the estate, to the surviving spouse, or to other legal heirs or beneficiaries of last will provisions or contractual instruments affecting the estate.

#### **Art. 6.**

6.01 Shares are indivisible vis-à-vis the Company which shall recognize only one owner per share.

6.02 Whenever several persons are owners of one and the same share, such persons are bound to designate one single person to be their attorney, in order to exercise the rights attaching to such share vis-à-vis the Company.

**Art. 7.** Heirs, legatees, creditors or rightful claimants of a shareholder may not, for any reason whatsoever, cause the seals to be affixed to the assets and valuables of the Company, neither may they petition the partitioning or the sale thereof, nor may they interfere in any way with the administration and the management of the business of the Company. In order to exercise their rights, they are held to refer to the balance sheets and registers of the Company.

#### **Art. 8.**

8.01 The general meeting may resolve that all the profits or reserves, excepted for those which by virtue of law or these articles may not be distributed, or only part thereof, shall be allocated for the purpose of the amortization of the registered capital by means of reimbursement, at their arithmetic par value, of all shares, or only of part thereof to be determined by random drawing, without the stated registered capital being reduced.

8.02 Shares thus reimbursed are voided and are substituted by beneficiary shares having the same rights than the shares which have been voided, except for rights to be reimbursed for the initial capital contribution or rights to participate in the distribution upon winding up of a first dividend to the shares which will not have been amortized.

## **C. Management - Control**

### **Art. 9.**

9.01 The managing institutions of the Company are:

- the board of directors;
- the executive committee.

9.02 Directors are elected by the general meeting, for a term of office which may not exceed three (3) years. The general meeting shall also determine the number of directors and statutory auditors, and it may further dismiss the same at any time.

9.03 The office of a director terminates immediately at the end of the annual general meeting of the year of expiration of their office.

9.04 The audit of the Company's annual accounts shall be made in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 on the trade and companies register and the accounting and annual accounts of companies, as amended, by one or several statutory auditors, members of the Luxembourg Institut des Réviseurs d'Entreprises, appointed by the general meeting of the shareholders for the term of one (1) year.

### **Art. 10.**

10.01 (1) The board of directors shall comprise a maximum of ten (10) members plus a number of employee representatives as and when required by law, which may or may not be shareholders.

(2) The board of directors shall elect, from among its members, the chairperson of the board of directors. The board of directors shall further elect the Company secretary, who may but need not be the general counsel of the Company.

(3) The chairperson of the board of directors shall reside in Luxembourg or in the close neighbourhood of the Grand Duchy of Luxembourg (Grande Région).

(4) Failing the chairperson of the board of directors, the meeting of the board of directors is presided over by the director who has served for the longest period on the Board (l'administrateur le plus ancien en rang).

10.02 (1) In the event there is a vacancy in the office of one or more directors, the directors remaining in office shall fill such vacancy or vacancies pro tempore until the next forthcoming general meeting of shareholders.

10.03 (1) The board of directors meets upon calling-notice by the chairperson of the board of directors or any two (2) of its directors.

(2) Except in the event of emergency, or whenever the date of a meeting has been set previously by the board of directors or whenever all directors waive special notice to the meeting, the meetings of the board of directors are convened in writing, by registered mail or by any other means of telecommunication in writing dispatched one (1) week at least prior to the date set for the meeting. Calling notices have to bear the items of the agenda.

(3) A director who is not available for a meeting may, either by a message in writing, or by mail or by any other means of telecommunication in writing, delegate his powers to one of his fellow directors, but such delegation shall be valid in respect of one meeting only. A director is entitled to represent no more than two (2) of his fellow directors at one time.

(4) The attendance or representation of a majority of directors is required to form a voting quorum. Whenever an event of emergency occurs, directors who are unavailable to attend may express their votes in respect of the items which are on the agenda either by a message in writing, or by mail or by any other means of telecommunication in writing. Such letters and telecommunicated messages shall be attached to the minutes of the meeting.

(5) Directors may also resolve by means of circular resolutions without meeting physically. Resolutions proposed to be taken are mailed or telecommunicated in writing to all directors and they shall be deemed adopted when dated and signed by all directors on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile, e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

10.04 (1) The board of directors resolves at the ordinary majority of the attending and represented directors.

(2) In the event of equal votes, the proposal under consideration shall be deemed rejected. The chairperson of the board of directors may, however, submit such proposal to the board of directors at one of its next forthcoming meetings.

10.05 Save as otherwise provided by law, any director who has, directly or indirectly, an interest in a transaction submitted to the approval of the board of directors which conflicts with the Company's interest must inform the board of directors of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant director may not take part in the discussions and may not vote on the relevant transaction, it being understood that in case the relevant director is also a proxyholder for another non-conflicted director, he may only vote upon written instruction of such director. Any such conflict of interest must be reported to the next general meeting of shareholders prior to taking any resolution on any other item.

10.06 (1) Resolutions by the board of directors are recorded in minutes which are inserted into the register book of the Company and which are signed by the members who have participated in the deliberation and all other members who were absent and who express their desire to sign.

(2) Copies and excerpts of such minutes are issued and duly certified by the chairperson of the board of directors or by the Company's secretary or by any two (2) members of the board of directors.

**Art. 11.**

11.01 The board of directors is the supreme managing body of the Company. It has the broadest powers to accomplish all acts of management and of disposition of the assets in the name and for the account of the Company. The board of directors represents the Company in all judicial matters, whether as a plaintiff or as a defendant. All matters which are not expressly reserved to the general meeting of the shareholders by virtue of law or by these articles of incorporation fall within its authority.

11.02 All delegations of powers given by the board of directors and, from time to time, by the executive committee, may be revoked at any time, without it being necessary to state any reason therefor.

11.03 Whenever such appointments or delegations of powers have been brought to the cognizance of third parties by means of the formalities of publicity provided for by law, such persons are not required to give evidence to third parties of a previous resolution by the board of directors. Legal publications constitute sufficient evidence therefor.

**Art. 12.**

12.01 (1) The board of directors appoints the members of the executive committee following proposition by or consultation of the chief executive officer of the Company.

The competencies and duties of the executive committee include all authority and all powers to attend to the day-to-day business and the daily management of the Company.

(2) The executive committee is presided over by the person who bears the title of chief executive officer of the Company and who shall be appointed by the board of directors.

(3) The board of directors may designate among the other members of the executive committee a deputy to the president.

12.02 (1) In the absence of the president of the executive committee, the meetings are presided over by his deputy.

(2) The executive committee shall establish the internal rules of daily management and administration within the Company at all levels.

(3) The executive committee meets as often as the interests of the Company so require, but at least once a week.

(4) Its decisions shall be recorded in summary minutes.

12.03 Members of the executive committee may be invited by the chairperson of the board of directors to attend the meetings of the board of directors as observers.

12.04 The president of the executive committee, failing him, his deputy reports to the board of directors on the activity and management action of the committee.

12.05 The board of directors delegates to the executive committee the daily management of the Company and the representation of the Company in respect of the daily management, by vesting in it the broadest management powers, within the limitations by law or these articles.

12.06 The board of directors and the executive committee, each one respectively within the limitations of its powers and attributions, may grant to managers and other agents such delegations as they deem appropriate for the purpose of the management and the leading of all or of one specific branch of the corporate affairs.

12.07 All action which commits the Company beyond the scope of daily management bears two (2) signatures, those of the chairperson of the board of directors or the president of the executive committee signing either jointly among themselves, either one of them jointly with another member of the board of directors or a member of the executive committee.

12.08 The members of the executive committee shall be collectively responsible towards the board of directors in respect of their decisions and action and in all matters of the daily management of the Company and the conduct of its business.

**Art. 13.** The board of directors may from time to time establish other committees which will advise the board on specific matters.

The board of directors will determine the scope and limits of the powers of the various committees.

## **D. General Meetings**

**Art. 14.**

14.01 The general meeting of shareholders shall represent the entire body of the shareholders of the Company.

The general meeting of shareholders shall have the broadest powers to order, carry out or ratify any operation which is in the interest of the Company.

Each share is entitled to one vote.

14.02 General meetings are called by the board of directors or a statutory auditor, from time to time. A general meeting must be called by the board of directors upon written request of shareholders representing at least one tenth

of the subscribed capital. In such case the concerned shareholders must indicate the agenda in their written request and the general meeting shall be convened within one (1) month of such request.

14.03 The annual general meeting of the shareholders shall be held every year, at the registered office of the Company or at such other place within the municipality of the registered office as specified in the notice calling the meeting, on the last Wednesday of the month of March at 9 o'clock a.m. If such a day is a legal or a bank holiday in Luxembourg or falls within a period where the courts in Luxembourg are not open for business (vacances judiciaires), the annual general meeting shall be held at the same time on the next following Wednesday which is a business day in Luxembourg and falls within a period where courts in Luxembourg are opened for business.

14.04 Outside of the annual general meeting, general meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the related convening notice.

14.05 The notice shall set forth the agenda for the meeting and be sent by registered letter at least eight (8) days prior to the day of the meeting to each shareholder at the shareholder's address as recorded in the register of shares, or as otherwise instructed by such shareholder in writing.

14.06 If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda, the general meeting of the shareholders may take place without any convening notice.

#### **Art. 15.**

15.01 Owners of shares are accepted to the meeting subject to giving evidence of their identity and their shareholding.

15.02 A shareholder may participate at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person (who need not be a shareholder) as his attorney-in-fact by giving a proxy in writing.

15.03 Any shareholder may participate in a general meeting by means of communication device (including a conference call or a video conference) which allows such shareholder to be identified and all shareholders present at such meeting (whether in person, or by proxy, or by means of such communication device) to hear or to be heard by all of the other shareholders at any time.

15.04 Each shareholder may also vote by way of voting forms provided by the Company. These voting forms contain the date and place of the meeting, the agenda of the meeting, the text of the proposed resolutions as well as for each proposed resolution, three boxes allowing the shareholders to vote in favour, against or abstain from voting on the proposed resolution. The voting forms must be sent by the shareholders by mail, telegram, telex, facsimile or e-mail to the registered office of the Company. The Company will only accept the voting forms which are received prior to the time of the meeting specified in the convening notice. Voting forms which show neither a vote (in favour or against the proposed resolutions) nor an abstention shall be void.

#### **Art. 16.**

16.01 The general meeting is presided over by the chairperson of the board of directors, or, failing him, by a director appointed by his fellow directors.

16.02 Failing the Company secretary, the chairperson of the meeting appoints a secretary for the meeting.

The shareholders elect two (2) ballot judges among the shareholders or their attorneys.

16.03 Resolutions are passed by a simple majority of the votes cast, except where the law or these articles of incorporation provide otherwise, including, without limitation, an amendment of these articles of incorporation.

16.04 Resolutions by the general meetings are written down in minutes which are joined in a register book and are signed by the chairperson of the meeting and the secretary of the meeting.

16.05 Minutes of the general meetings of the shareholders include a list of attendance which is signed by the chairperson of the meeting, the ballot judges, the secretary of the meeting, the attending shareholders and the attorneys of the shareholders represented.

16.06 Copies or excerpts of the minutes of the general meeting are issued and duly certified by the chairperson of the meeting, the secretary of the meeting or two (2) directors.

### **E. Fiscal Year - Balance Sheet - Distribution of Profit - Reserves**

**Art. 17.** The fiscal year of the Company commences on the first of January of each year and terminates on the thirty-first of December thereof.

#### **Art. 18.**

18.01 The surplus of the balance sheet, after deduction of corporate expenses, social charges, amortizations, provisions and other amounts provided for by law or by the general meeting, constitutes the net profit of the Company.

From this profit, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. Such an allocation ceases to be mandatory whenever the legal reserve reaches one tenth of the registered capital. The remaining balance of the net profit stands to the disposal of the general meeting. Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the Company's annual net profits shall be allocated in accordance with the law and these articles of incorporation. Unless otherwise provided in these articles of incorporation or agreed between the shareholders, each share is entitled to the same fraction of such balance.

18.02 During a fiscal year, the board of directors may proceed to the distribution of installments on dividends, subject to the fulfillment of all conditions precedent provided for by law.

## **F. Dissolution - Liquidation - Arbitration**

### **Art. 19.**

19.01 In the event the Company is dissolved, its winding up is effected in accordance with the prevailing legal provisions. The general meeting appoints the liquidator or the liquidators, determines their authority and fixes their remuneration.

19.02 After all debts and charges of the Company have been satisfactorily taken care of, the remaining surplus is distributed among the shareholders.

**Art. 20.** Any litigation which could arise among shareholders or among one or several shareholders and the Company from these articles of incorporation is submitted to a board of arbitrators comprising one or more arbitrators who are appointed pursuant to prevailing legal provisions in the Grand Duchy of Luxembourg."

The hereabove resolution has been taken by 100% of the votes in favour, 0 against and 0 abstaining.

### *Fifth resolution*

The general meeting decides to take note and accepts the resignation of the following persons from their director's mandate with immediate effect:

1. Ms Félicie Weycker;
2. Mr Max Nilles;
3. Mr François Pauly;
4. Mr Pierre Gramegna; and
5. Mr Jean-Claude Knebler.

The general meeting decides to take note and accepts the resignation of the following person from its director's mandate with effect as of 14 July 2011:

1. Société Nationale de Crédit et d'Investissement, (corporate mandate) represented by Mr Gaston Reinesch, its permanent representative (représentant permanent).

The general meeting decides to grant discharge to all the resigning directors for the exercise of their mandate.

The general meeting decides to designate the following persons as members of the board of directors and with immediate effect for a period expiring at the next annual general meeting, except in the case of prior revocation, namely:

1. Mr Albert Wildgen, lawyer, born on 13 June 1953 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with professional address at 67, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;

2. Mr Tom Weisgerber, Premier Conseiller de Gouvernement, born on 25 September 1959 in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, with professional address at 4, place de l'Europe, L-2940 Luxembourg;

3. Société Nationale de Crédit et d'Investissement, a public institution registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number J 1, with registered office at 7, rue du Saint Esprit, L-1475 Luxembourg (corporate mandate); Mr Gaston Reinesch, Président, born on 17 May 1958 in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, with professional address at 7, rue du Saint Esprit, L-1475 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg shall be its permanent representative (représentant permanent) at the board of directors of the Company;

4. Dr Hussain Al-Abdulla, Board member and Executive of Qatar Investment Authority, born on 1 January 1957 in Doha, Qatar, with professional address at Qatar Investment Authority, P.O. Box 23224, Doha, Qatar;

5. Mr Akbar Al-Baker, Chief Executive Officer of Qatar Airways, born on 25 July 1960 in Doha, Qatar, with professional address at Qatar Airways Tower, P.O. Box 22550, Doha, Qatar; and

6. Mr Richard Agutter, chartered accountant, born on 17 September 1941 in Lydney, United Kingdom, with professional address at Leabridge Farmhouse, West Burton, Pulborough, West Sussex RH20 1HD, England.

The general meeting decides to confirm the following persons as members of the board of directors and with immediate effect for a period expiring at the next annual general meeting, except in the case of prior revocation, namely:

1. Mr Marc Hoffmann;
2. Mr Adrien Ney;
3. Mr Jean-Claude Finck;
4. Ms Françoise Thoma;
5. Ms Astrid Mosel-Kneip;
6. Mr George Karambilas;
7. Mr Fred Lopes Da Silva;
8. Mr David Massaro; and
9. Mr Pierre-Olivier Edouard.

The hereabove resolution has been taken by 100% of the votes in favour, 0 against and 0 abstaining.



The board of directors of the Company is henceforth as from the date hereof composed of fifteen (15) members, namely: Mr Marc Hoffmann, Mr Adrien Ney, Mr Jean-Claude Finck, Ms Françoise Thoma, Société Nationale de Crédit et d'Investissement (corporate mandate, with Mr Gaston Reinesch as permanent representative), Mr Albert Wildgen, Mr Tom Weisgerber, Mr Akbar Al-Baker, Mr Richard Agutter, Dr Hussain Al-Abdulla, Ms Astrid Mosel-Kneip, Mr George Karambilas, Mr Fred Lopes Da Silva, Mr David Massaro and Mr Pierre-Olivier Edouard.

#### *Sixth resolution*

The general meeting decides to convene a meeting of the board of directors on 16 September 2011 at 2.30 p.m. at the registered office of the Company.

The hereabove resolution has been taken by 100% of the votes in favour, 0 against and 0 abstaining.

There being no further business and in the absence of anyone wanting to take the floor, the Chairman closes the meeting.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne by the Company in connection with the present deed are estimated at approximately one thousand eight hundred Euros (EUR 1,800).

#### *Powers*

The appearing parties, acting in the same interest, do hereby grant power to any clerk and / or employee of the firm of the undersigned notary, acting individually, in order to document and sign any deed of amendment (typing error(s)) to the present deed.

If there are any differences between the French and the English version, the French version is prevailing.

Whereof this notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.

The document having been read and interpreted to the appearing persons, all known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.

Signé: Paul Mousel, Sandro Löw, Katia Gauzès, Lionel Noguera, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 12 septembre 2011. LAC/2011/40169. Reçu 75,-.

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à des fins administratives.

Senningerberg, le 14 septembre 2011.

Référence de publication: 2011128183/974.

(110147985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2011.

### **RL LUX Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 163.377.

#### **STATUTES**

In the year two thousand and eleven, on the second day of September.

Before us Camille Mines, notary public, residing in Capellen, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The private limited company Raiffeisen-Leasing GmbH, having its registered office at Hollandstraße 11-13, A-1020 Wien, registered with the Austrian company register under number FN 55858 w,

duly represented by Robert Goerend, attorney residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal, given in Vienna on August 22, 2011.

The said proxy, having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated above, has requested the notary to state the following articles of incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

#### **Title I. Form - Name - Duration - Registered office - Purpose**

**Art. 1.** There is hereby formed a private limited liability company under the name of "RL LUX Holding S.à r.l." (the "Company") which will be governed by Luxembourg laws, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended and by the present articles of incorporation.

**Art. 2.** The Company is established for an unlimited period.

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 1459****4 juillet 2011****SOMMAIRE**

<b>Cargolux Airlines International S.A.</b> .....	<b>70031</b>	<b>MoveRental sa</b> .....	<b>69994</b>
<b>Cheniclem S.A.</b> .....	<b>69996</b>	<b>MRIF Luxembourg Investments 2 S.à. r.l.</b>	
<b>EOV S.A., société de gestion de patrimoine</b>			<b>70015</b>
familiale .....	<b>70016</b>	<b>Multi Units Luxembourg</b> .....	<b>70013</b>
<b>Farta V S.A.</b> .....	<b>70022</b>	<b>Neder S.A.</b> .....	<b>70016</b>
<b>Global Value &amp; Growth</b> .....	<b>69996</b>	<b>Netinvest S.A.</b> .....	<b>70032</b>
<b>Goffinet Bois</b> .....	<b>70021</b>	<b>Netra S.A.</b> .....	<b>70021</b>
<b>Immobilière des 7 Glacis SCI</b> .....	<b>70028</b>	<b>Neuheim Management V S.à r.l.</b> .....	<b>70006</b>
<b>ING (L) II</b> .....	<b>69986</b>	<b>New Hotels &amp; Investments S.A.</b> .....	<b>70021</b>
<b>ING (L) Technix</b> .....	<b>69986</b>	<b>Nimax S.A.</b> .....	<b>70021</b>
<b>Keystep SA</b> .....	<b>69997</b>	<b>Palmetto S.A.</b> .....	<b>70014</b>
<b>Lemke Holding SPF</b> .....	<b>70016</b>	<b>Pangaea One Acquisition Holdings XII S.à</b>	
<b>Liquiditätsfluss No.2 S.A.</b> .....	<b>69994</b>	r.l. ....	<b>70017</b>
<b>Luxem-Bond</b> .....	<b>69986</b>	<b>Park Avenue S.A.</b> .....	<b>70003</b>
<b>Macquarie Aircraft Leasing Finance S.A.</b>		<b>Plamex S.A.</b> .....	<b>70028</b>
.....	<b>70004</b>	<b>Risk &amp; Insurance Services S.A. (Luxem-</b>	
<b>MALG S.A.</b> .....	<b>69986</b>	bourg) .....	<b>70001</b>
<b>Mangrove III S.C.A. SICAR</b> .....	<b>70003</b>	<b>Rock-Equipment S.A.</b> .....	<b>70028</b>
<b>Mangrove II S.C.A. SICAR</b> .....	<b>70001</b>	<b>Simtech S.A.</b> .....	<b>70026</b>
<b>Marc Lefebvre, S.à r.l.</b> .....	<b>69986</b>	<b>Solibau S.à.r.l.</b> .....	<b>70002</b>
<b>Marketing Business Center S.A.</b> .....	<b>70013</b>	<b>Tracolux S.A.</b> .....	<b>69994</b>
<b>Melange Corporation S.à r.l.</b> .....	<b>69996</b>	<b>VCP Properties S.A.</b> .....	<b>70014</b>
<b>Midas Asset Management S.A.</b> .....	<b>70014</b>	<b>Vicem Real Estate S.A.</b> .....	<b>70013</b>
<b>MINICO LUXEMBOURG Spf S.A.</b> .....	<b>70017</b>	<b>Wesenitz Holding S.à r.l.</b> .....	<b>69990</b>
<b>Monart International S.à r.l.</b> .....	<b>70014</b>	<b>WFH S.A.</b> .....	<b>70017</b>
<b>Monart International S.à r.l.</b> .....	<b>70015</b>		

*Disposition transitoire*

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2011.

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour sa constitution sont estimés à environ mille euros (EUR 1.000.- EUR).

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant, les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix pris les résolutions suivantes:

1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Patrick WEINACHT, prénommé.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société par sa signature individuelle.

2. Le siège social de la société est fixé à L-1628 Luxembourg, 7a, rue des Glacis.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénoms, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé : P. WEINACHT, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 avril 2011. Relation: LAC/2011/19166. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mai 2011.

Référence de publication: 2011059686/148.

(110067393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2011.

**Cargolux Airlines International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2990 Sandweiler, Aéroport de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 8.916.

*Désignations d'administrateurs intervenues lors et à l'occasion de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 mars 2011.*

1. A l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 mars 2011 sont venus à expiration les mandats de la totalité des quinze (15) administrateurs en fonction, à savoir:

- 1) Monsieur Marc Hoffmann, Président
- 2) Monsieur Jean-Claude Finck
- 3) Monsieur Alain Georges
- 4) Monsieur Pierre Gramegna
- 5) Monsieur Jean-Claude Knebler
- 6) Monsieur Adrien Ney
- 7) Monsieur Max Nilles
- 8) Monsieur Frank Reimen
- 9) Madame Françoise Thoma
- 10) La Société Nationale De Crédit et d'Investissement
- 11) Monsieur Pierre-Olivier Edouard
- 12) Monsieur George Karambilas
- 13) Madame Astrid Mosel-Kneip
- 14) Monsieur Fred Lopes Da Silva
- 15) Monsieur David Massaro

2. L'Assemblée Générale Ordinaire du 30 mars a renouvelé les mandats des treize (13) personnes suivantes pour la durée d'un (1) an de sorte que leurs mandats viendront à expiration lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2012: Messieurs Hoffmann, Finck, Gramegna, Knebler, Ney, Nilles, Edouard, Karambilas, Da Silva, Massaro, Mesdames Thoma, Kneip et la Société Nationale de Crédit et d'Investissement.

Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs pour un période d'un an, c.à.d. jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2012: Monsieur François Pauly et Madame Félicie Wecker.

Par conséquent, le conseil d'administration se compose actuellement comme suit:

- 1) Monsieur Marc Hoffmann, Président du Comité de Direction de la Compagnie de Banque Privée, demeurant à 2, Lembierg, L-8531 Ell;
- 2) Monsieur Pierre Gramegna, Directeur de la Chambre de Commerce Luxembourg, demeurant à 6, rue Emile Eischen, L-4107 Esch-sur-Alzette;
- 3) Monsieur Max Nilles, Attaché de Gouvernement, Ministère des Transports, demeurant à 55, rue Schetzel, L-2518 Luxembourg;
- 4) Monsieur Adrien Ney, Directeur du Comité de Direction, Directeur Général de Luxair S.A., demeurant à 19, rue Kuelscheier, L-6211 Consdorf
- 5) Monsieur Jean-Claude Finck, Directeur général et président du comité de direction de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, demeurant à 9, am Armschlag, L-4393 Pontpierre;
- 6) Monsieur François Pauly, Managing Director de BIP Investment Partners S.A., demeurant à 11, rue Auguste Liesch, L-1937 Luxembourg;
- 7) La Société Nationale De Crédit et d'Investissement, établissement public, avec siège social à Luxembourg, 7, rue du St. Esprit, L-1475 Luxembourg.
- 8) Madame Françoise Thoma, Directeur Membre du Comité de Direction de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, demeurant à 17, boulevard Marcel Cahen, L-1311 Luxembourg;
- 9) Monsieur Jean-Claude Knebler, Secrétaire de Légation 1<sup>er</sup> en rang, Ministère de l'Economie et du Commerce Extérieur, demeurant à 22, rue de Muhlenbach, L-2168 Luxembourg;
- 10) Madame Félicie Weycker, Conseiller de Gouvernement Première Classe, Ministère du Développement Durable et des Infrastructures, demeurant à 119, rue de Reckenthal, L-2410 Strassen;
- 11) Madame Astrid Mosel-Kneip, Permanent Staff Representative, Cargolux Airlines International S.A., demeurant à 13, rue Helzerbiereg, L-8398 Roodt/Septfontaines;
- 12) Monsieur George Karambilas, Captain, Cargolux Airlines International S.A., demeurant à 161, bld Charles Simonis, L-2539 Luxembourg;
- 13) Monsieur Fred Lopes Da Silva, Sr Technician, Cargolux Airlines International S.A., demeurant à 2, rue Marcel Schintgen, L-4889 Lamadeleine;
- 14) Monsieur David Massaro, Sr Supervisor Material Repairs, Cargolux Airlines International S.A., demeurant à 12, rue Am Pesch, L-8067 Bertrange;
- 15) Monsieur Pierre-Olivier Edouard, Sr First Officer, Cargolux Airlines International S.A., demeurant à 1, rue Bernard de Trévières, F-34250 Palavas Les Flots.

3. La société KPMG Audit SARL est confirmée comme réviseur de comptes de l'entreprise pour une période d'un an. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2011.

Pour extrait conforme

S. LÖW, Head of Legal Department

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011059512/68.

(110066214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2011.

**Netinvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 74.010.

Les comptes annuels au 28/02/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

FIDUCIAIRE CORFI

EXPERTS COMPTABLES

63-65, Rue de Merl

L-2146 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2011073181/15.

(110074803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2011.

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 731****15 avril 2011****SOMMAIRE**

<b>Amelie-Fin Luxembourg S.à r.l. ....</b>	<b>35046</b>	<b>Marcel Niederweis Architectes S.A. ....</b>	<b>35049</b>
<b>Ascolux S.à r.l. ....</b>	<b>35087</b>	<b>MDC Holdco S.à r.l. ....</b>	<b>35053</b>
<b>B.C.V.B. S.A. Business Center Villa Bodson .....</b>	<b>35088</b>	<b>MegaFin S.à r.l. ....</b>	<b>35060</b>
<b>Benvolio Investments S.A. ....</b>	<b>35088</b>	<b>Moses S.A. ....</b>	<b>35061</b>
<b>Bestmotors S.A. ....</b>	<b>35088</b>	<b>Mya SA ....</b>	<b>35063</b>
<b>Bremaas S.A. ....</b>	<b>35054</b>	<b>Nascar Finance S.A. ....</b>	<b>35066</b>
<b>Bremaas S.à r.l. ....</b>	<b>35054</b>	<b>Nascar Finance S.A. ....</b>	<b>35066</b>
<b>Brinkdoor Limited T/A Euro London Ap- pointments Luxembourg (succursale) ..</b>	<b>35087</b>	<b>Natixis Overseas Fund Management S.A. .....</b>	<b>35064</b>
<b>CARDOSO et Cie S.à r.l. ....</b>	<b>35087</b>	<b>Natural Dorna Investment Holding S.A. .....</b>	<b>35067</b>
<b>Caves Bentz S.à r.l. ....</b>	<b>35087</b>	<b>Naxos Finance S.A. ....</b>	<b>35068</b>
<b>Cimolux S.à r.l. ....</b>	<b>35087</b>	<b>New Life Settlement Scenarios S.A. ....</b>	<b>35069</b>
<b>Cimolux S.à r.l. ....</b>	<b>35088</b>	<b>New Star International Property (Luxem- bourg Two) S.à r.l. ....</b>	<b>35064</b>
<b>CIPE Luxembourg S.A. ....</b>	<b>35088</b>	<b>Norrlanda Oil S.A. ....</b>	<b>35071</b>
<b>Gambini Investment S.A. ....</b>	<b>35049</b>	<b>O.E.M. SA ....</b>	<b>35071</b>
<b>Grant Thornton Lux Audit S.A. ....</b>	<b>35045</b>	<b>OGVEST INVESTMENT S.A. société de gestion de patrimoine familial ....</b>	<b>35074</b>
<b>HCEPP Luxembourg Master S.à r.l. ....</b>	<b>35042</b>	<b>O-Mega Finance S.A. ....</b>	<b>35073</b>
<b>Idrissi Holdings Limited ....</b>	<b>35061</b>	<b>Omnisource International S.à r.l. ....</b>	<b>35081</b>
<b>ING ESCF Soparfi B S.à r.l. ....</b>	<b>35069</b>	<b>Ora Solutions ....</b>	<b>35074</b>
<b>ING ESCF Soparfi C S.à r.l. ....</b>	<b>35064</b>	<b>Participations et Services Intégrés - P.A.S.I. S.A. ....</b>	<b>35081</b>
<b>Institut Universitaire International de Lu- xembourg ....</b>	<b>35045</b>	<b>P.M.C. Agence Textile S.à r.l. ....</b>	<b>35081</b>
<b>Interplan Investments S.à r.l. ....</b>	<b>35049</b>	<b>P.M.S. Buildings S.à r.l. ....</b>	<b>35081</b>
<b>KOTA Investments S.à r.l. ....</b>	<b>35074</b>	<b>Praxis Luxembourg S.A. ....</b>	<b>35082</b>
<b>Lamas Participations S.A. ....</b>	<b>35067</b>	<b>Robert Schuman Stiftung zur Zusammen- arbeit Christlicher Demokraten Euro- pas ....</b>	<b>35044</b>
<b>Lane &amp; Space Holding S.A. ....</b>	<b>35072</b>		
<b>Lane &amp; Space S.A. ....</b>	<b>35072</b>		
<b>Lintra Holding A.G. ....</b>	<b>35082</b>		
<b>Lintra S.A., SPF ....</b>	<b>35082</b>		
<b>Marcel Niederweis Architectes S.A. ....</b>	<b>35053</b>		

3. Delegations . . . . .	5.000.-	0.-	5.000.-
4. Documentation . . . . .	50.000.-	0.-	50.000.-
5. RSI-Budapest . . . . .	100.000.-	0.-	100.000.-
6. Projects			
- Europe . . . . .	105.000.-	0.-	105.000.-
- Latin America . . . . .	50.000.-	0.-	50.000.-
- Sub-Saharan Africa . . . . .	50.000.-	0.-	50.000.-
- Asia . . . . .	p.m.	-	p.m.
- Middle East and North Africa (formerly Mediterranean) . . . . .	15.000.-	0.-	15.000.-
7. Administration . . . . .	65.000.-	-	65.000.-
8. Reserve . . . . .	5.000.-	+30.000.-	35.000.-
Total . . . . .	510.000.-	0.-	510.000.-

Référence de publication: 2011021928/26.

(110026655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2011.

**Grant Thornton Lux Audit S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8308 Capellen, 83, Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 43.298.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 26 novembre 2010 sur les comptes annuels au 31 décembre 2009 et du conseil d'administration*

*Conseil d'Administration*

- Monsieur Marco CLAUDE, demeurant à 1, rue Kneppchen L-8234 Mamer, Administrateur,
  - Monsieur Thierry REMACLE, demeurant à 31, rue de l'institut B-6810 Itzel, Administrateur,
  - Monsieur Alain GOUVERNEUR, demeurant à 36, rue de Luxembourg B-6860 Léglise, Administrateur,
- Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2014.

*Délégué(s) à la gestion journalière*

- Monsieur Marco CLAUDE, demeurant à 1, rue Kneppchen L-8234 Mamer, Administrateur,
  - Monsieur Thierry REMACLE, demeurant à 31, rue de l'institut B-6810 Itzel, Administrateur,
- Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2014.

*Commissaire au compte*

- Monsieur Didier SIMON, demeurant à 14, rue de Darassai, B-6840 Neufchâteau, Commissaire
- Son mandat prendra fin lors de l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2014.

Grant Thornton Lux Audit S.A.

Capellen

Référence de publication: 2011023070/23.

(110027860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2011.

**I.U.I.L., Institut Universitaire International de Luxembourg, Fondation.**

Siège social: L-5374 Munsbach, 31, rue du Parc.

R.C.S. Luxembourg G 210.

Etant donné que la Fondation a été créée par le règlement grand-ducal du 22 avril 1974, il convient de mettre à jour le siège ainsi que la liste des membres du conseil universitaire.

Ainsi, veuillez noter que le siège se situe désormais à Château de Munsbach, 31, rue du Parc, L-5374 Munsbach, et que le conseil universitaire compte au 1<sup>er</sup> janvier 2011 les dix membres suivants:

1. Monsieur Nicolas DECKER, Avocat à la Cour, né le 22 avril 1946 à Luxembourg (Luxembourg), demeurant professionnellement à 16, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg,
2. Monsieur Marc JAEGER, Juge, né le 4 octobre 1954 à Luxembourg (Luxembourg), demeurant professionnellement à boulevard Konrad Adenauer, L-2925 Luxembourg,
3. Monsieur Marc FISCHBACH, Ombudsman, né le 22 février 1946 à Luxembourg (Luxembourg), demeurant professionnellement à 36, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg,
4. Monsieur Marc MULLER, Consultant en Gestion, né le 21 août 1951 à Luxembourg (Luxembourg), demeurant professionnellement à 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

5. Monsieur Pierre GRAMEGNA, Directeur général de la Chambre de commerce de Luxembourg, né le 22 avril 1958 à Esch-sur-Alzette (Luxembourg), demeurant professionnellement à 7, rue Alcide de Gasperi, L-2981 Luxembourg,

6. Monsieur Jean-Paul ZENS, Directeur du Service des Médias et des Communications du Ministère d'Etat, né le 8 janvier 1953 à Luxembourg (Luxembourg), demeurant professionnellement à 5, rue Large, Maison Cassai, L-1917 Luxembourg,

7. Monsieur Yves MERSCH, Directeur de la Banque centrale du Luxembourg, né le 1<sup>er</sup> octobre 1949 à Luxembourg (Luxembourg), demeurant professionnellement à 2, boulevard Royal, L-2983 Luxembourg,

8. Monsieur André PRÜM, Doyen à la Faculté de Droit, d'Economie et de Finance à l'Université du Luxembourg, né le 6 août 1961 à Luxembourg (Luxembourg), demeurant professionnellement à 162A, av. de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,

9. Monsieur Romain SCHINTGEN, né le 22 mars 1939 à Luxembourg (Luxembourg), demeurant professionnellement à 13, rue Belle-vue, L-3345 LEUDELANGE,

10. Monsieur Yves ELSEN, Managing Partner, né le 4 mars 1958 à Luxembourg (Luxembourg), demeurant professionnellement à 8, rue des Thermes Romains, L-8266 MAMER.

Enfin, il convient également de noter que deux postes au conseil universitaire de la Fondation sont actuellement vacants. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2011.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011012461/39.

(110013143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2011.

### **Amelie-Fin Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 158.304.

### **— STATUTS**

L'an deux mille dix.

Le vingt-huit décembre.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Amelie-Fin S.A., société anonyme, ayant son siège social à Square Vergote 19, B-1200 Bruxelles, immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) sous le numéro 0452289323,

ici représentée par Monsieur Thierry FLEMING, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle,

spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 8 décembre 2010.

La prédite procuration, paraphée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès-qualités qu'elle agit, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.

La société prend la dénomination de Amelie-Fin Luxembourg S.à r.l..

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 579****29 mars 2011****SOMMAIRE**

<b>ABN AMRO Alternative Investments</b> .....	<b>27763</b>	<b>Lamazère Spf S.A.</b> .....	<b>27753</b>
<b>Andy S.A.</b> .....	<b>27749</b>	<b>Magic Finance S.A., SPF</b> .....	<b>27762</b>
<b>Bermonze Investissement S.A.</b> .....	<b>27748</b>	<b>Mercan S.A., SPF</b> .....	<b>27783</b>
<b>Betxtrade S.A.</b> .....	<b>27790</b>	<b>MFountain Selected Fund Series</b> .....	<b>27792</b>
<b>BGL BNP Paribas</b> .....	<b>27752</b>	<b>Mondeville Investissement S.A.</b> .....	<b>27746</b>
<b>Bonvalot S.A.</b> .....	<b>27747</b>	<b>Monsigny Development S.A.</b> .....	<b>27746</b>
<b>CapitalatWork Alternative Fund</b> .....	<b>27752</b>	<b>Morisson S.A., SPF</b> .....	<b>27774</b>
<b>CapitalatWork Foyer Umbrella</b> .....	<b>27764</b>	<b>Nikkei Invest Corporation S.A., SPF</b> .....	<b>27776</b>
<b>Clairvot S.A.</b> .....	<b>27748</b>	<b>Novalux S.A.</b> .....	<b>27774</b>
<b>CLT-UFA</b> .....	<b>27750</b>	<b>Ocean Services Company S.A.</b> .....	<b>27789</b>
<b>Cyriel Investissement S.A.</b> .....	<b>27749</b>	<b>Pallieter SPF S.A.</b> .....	<b>27776</b>
<b>Daventry Development S.A.</b> .....	<b>27748</b>	<b>Primera Fund</b> .....	<b>27760</b>
<b>DB Platinum</b> .....	<b>27774</b>	<b>Provence S.A.H.</b> .....	<b>27784</b>
<b>DB Platinum II</b> .....	<b>27761</b>	<b>Provence SPF S.A.</b> .....	<b>27784</b>
<b>DB Platinum III</b> .....	<b>27753</b>	<b>RHG S.A.</b> .....	<b>27747</b>
<b>DB Platinum IV</b> .....	<b>27763</b>	<b>Ribeauville Investments S.A.</b> .....	<b>27751</b>
<b>Dexia Equities L</b> .....	<b>27776</b>	<b>Robeco Alternative Investment Strategies</b> .....	<b>27751</b>
<b>Dodol S.A.</b> .....	<b>27792</b>	<b>RTL Group S.A.</b> .....	<b>27749</b>
<b>Don en Confiance Luxembourg a.s.b.l.</b> ...	<b>27754</b>	<b>Share</b> .....	<b>27764</b>
<b>European General Investments</b> .....	<b>27750</b>	<b>Sinabe S.A.- SPF</b> .....	<b>27783</b>
<b>Financière du Stuff S.A.</b> .....	<b>27790</b>	<b>Spoletto S.A.</b> .....	<b>27762</b>
<b>F.I.S. Real Estate S.A.</b> .....	<b>27789</b>	<b>Strategy Fund</b> .....	<b>27773</b>
<b>Foyer Patrimonium Selection</b> .....	<b>27764</b>	<b>TreeTop Convertible Sicav</b> .....	<b>27773</b>
<b>Foyer Selection</b> .....	<b>27764</b>	<b>TreeTop Global Sicav</b> .....	<b>27754</b>
<b>GAP FINANCE (Luxembourg) S.A.</b> .....	<b>27761</b>	<b>TreeTop Portfolio SICAV</b> .....	<b>27775</b>
<b>GRANJA S.A., société de gestion de patri-</b> <b>moine familial, «SPF»</b> .....	<b>27747</b>	<b>TreeTop Scolea SICAV</b> .....	<b>27759</b>
<b>Indian Investment SPF S.A.</b> .....	<b>27751</b>	<b>Vaninvest S.A., SPF</b> .....	<b>27783</b>
<b>ING Private Capital Special Investments</b> <b>Fund S.C.A SICAV - FIS</b> .....	<b>27789</b>	<b>Verlico SPF S.A.</b> .....	<b>27775</b>
<b>Japan Fund Management (Luxembourg)</b> <b>S.A.</b> .....	<b>27791</b>	<b>Wampum</b> .....	<b>27762</b>
<b>Jomeline Strategies S.A.</b> .....	<b>27746</b>	<b>Why Not S.A., SPF</b> .....	<b>27760</b>
<b>KBL EPB Monetary Fund</b> .....	<b>27788</b>	<b>YG S.à r.l.</b> .....	<b>27777</b>



**TreeTop Global Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 117.170.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le mardi 19 avril 2011 à 16.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2010
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011043457/755/24.

**Don en Confiance Luxembourg a.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 44, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg F 8.599.

**STATUTS**

L'an deux mille onze, le dix-huit janvier.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. L'association sans but lucratif «AUTISME Luxembourg A.s.b.l.», avec siège social à L-8522 Beckerich, 1, Jos Seyler Strooss,  
matricule numéro 1981610073,  
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro d'immatriculation F 5176,  
ici représentée par Monsieur Marc DE GEEST, demeurant à L-9651 Eschweiler, 1, Duerfstrooss, en vertu d'une lettre de mandat datée du 23 décembre 2010 qui restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.
2. La «SOCIETE DE LA CROIX-ROUGE LUXEMBOURGEOISE», avec siège social à L-1840 Luxembourg, 44, boulevard Joseph II,  
matricule numéro 19236401095,  
ici représenté par Monsieur Pierre GRAMEGNA, demeurant à L-4107 Esch-sur-Alzette, 6 rue Emile Eischen, en vertu d'une lettre de mandat datée du 19 novembre 2010 qui restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.
3. La Fondation «ELISABETH STEFTUNG», établissement d'utilité publique, avec siège social à L-1840 Luxembourg, 24, boulevard Joseph II,  
matricule numéro 20066400027,  
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro d'immatriculation G 126,  
ici représentée par Maître Rhett SINNER, demeurant à L6910 Roodt-sur-Syre, 12, Haupeschkaff, en vertu d'une lettre de mandat datée du 28 décembre 2010 qui restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.
4. La Fondation «FONDATION ALZHEIMER», établissement d'utilité publique, avec siège social à L-1050 Luxembourg, 45, rue Nicolas Hein,  
matricule numéro 19916400147,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro d'immatriculation G 91,  
ici représentée par Monsieur Paul DIEDERICH, demeurant à L-7349 Heisdorf, 4, rue Baron de Reinach, en vertu d'une lettre de mandat datée du 8 décembre 2010 qui restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

5. La Fondation «FONDATION AUTISME LUXEMBOURG», établissement d'utilité publique, avec siège social à L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel,  
matricule numéro 19966400482,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro d'immatriculation G 167,  
ici représentée par Monsieur Paul EMERING, demeurant à L6136 Junglinster, 19a, rue de la Montagne, en vertu d'une lettre de mandat datée du 6 décembre 2010 qui restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

6. La Fondation «Fondation Caritas Luxembourg», établissement d'utilité publique, avec siège social à L-2730 Luxembourg, 29, rue Michel Welter,  
matricule numéro 1990 6400130,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro d'immatriculation G 38,  
ici représentée par Madame Caroline THEVES, demeurant à L-7346 Muellendorf, 9, An der 5 Gaarw, en vertu d'une lettre de mandat datée du 6 décembre 2010 qui restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

7. La Fondation «Ecouter pour Mieux s'Entendre», en abrégé «Fondation EME», avec siège social à L-1499 Luxembourg, 1, place de l'Europe,  
matricule numéro 20096100567,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro d'immatriculation G 200,  
ici représentée par Madame Dominique HANSEN, demeurant à L-1928 Luxembourg, 3, rue Michel Lentz, en vertu d'une lettre de mandat datée du 6 décembre 2010 qui restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

8. La Fondation «Fondation Hëllef fir d'Natur», établissement d'utilité publique, avec siège social à L-1899 Kockelscheuer (Commune de Roeser), 5, route de Luxembourg,  
matricule numéro 19826400024,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro d'immatriculation G 26,  
ici représentée par Monsieur Frantz Charles MULLER, demeurant à L-5364 Schrassig, 7 Beim Fuussebur, en vertu d'une lettre de mandat datée du 22 novembre 2010 qui restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

9. La Fondation «FONDATION JEAN HAMILIUS JUNIOR», établissement d'utilité publique, avec siège social à L-6940 Niederanven, 205, route de Trèves,  
matricule numéro 19996400045,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro d'immatriculation G 55.  
ici représentée par Madame Anne WAGENER, demeurant à L-3910 Mondercange, 18, rue des Bois, en vertu d'une lettre de mandat datée du 8 novembre 2010 qui restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

10. La Fondation «Fondation Kraizbiereg», établissement d'utilité publique, avec siège social à L-3598 Dudelange, route de Zoufftgen,  
matricule numéro 19826400016,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro d'immatriculation G 34,  
ici représentée par Monsieur Thomas dit Tom BELLION, demeurant à L-5471 Wellenstein, 9 Moarenäcker, en vertu d'une lettre de mandat datée du 6 décembre 2010 qui restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

11. La Fondation «FONDATION KRIIBSKRANK KANNER», établissement d'utilité publique, avec siège social à L-8041 Strassen, 168, rue des Romains,  
matricule numéro 19916400139,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro d'immatriculation G 11,  
ici représentée par Madame Anne GOERES, demeurant à L-8283 Kehlen, 14C, rue Scharfeneck, en vertu d'une lettre de mandat datée du 3 novembre 2010 qui restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

12. La Fondation «FONDATION LUXEMBOURGEOISE CONTRE LE CANCER», établissement d'utilité publique, avec siège social à L-1150 Luxembourg, 209, route d'Arlon,  
matricule numéro 19946102582,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro d'immatriculation G 25, ici représentée par Madame Marie-Paule PROSTHEINISCH, demeurant à L-1150 Luxembourg, 227, route d'Arlon, en vertu d'une lettre de mandat datée du 13 novembre 2010 qui restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

13. L'association sans but lucratif «OMEGA 90», avec siège social à L-1521 Luxembourg, 138, rue Adolphe Fischer, matricule numéro 19906101494,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro d'immatriculation F 4220,

ici représentée par Monsieur Michel SIMONIS, demeurant à L-1413 Luxembourg, 11, Place Dargent en vertu d'une lettre de mandat datée du 12 janvier 2011 qui restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

14. La Fondation «UNITY FOUNDATION», établissement d'utilité publique, avec siège social à L-1635 Luxembourg, 17, allée Léopold Goebel,

matricule numéro 19916400031,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro d'immatriculation G 95,

ici représentée par Monsieur Fernand SCHABER, demeurant à L-8034, Strassen, 13, rue Michel Rodange, en vertu d'une lettre de mandat datée du 13 janvier 2011 qui restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

15. L'association sans but lucratif «SOS FAIM LUXEMBOURG ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT», avec siège social à L-4141 Esch-sur-Alzette, 88, rue Victor Hugo,

matricule numéro 19936100867,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro d'immatriculation F 554,

ici représentée par Madame Diane BRAAS, demeurant à L8531 Ell, 36, Knuppebiertg, en vertu d'une lettre de mandat datée du 9 novembre 2010 qui restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

16. L'association sans but lucratif «SOS Villages d'Enfants Monde Luxembourg», avec siège social à L-1631 Luxembourg, 37, rue Glesener,

matricule numéro 19746100062,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro d'immatriculation F 1431,

ici représentée par Madame Sophie MOLITOR-GLESENER, demeurant professionnellement à L-1631 Luxembourg, 37, rue Glesener, en vertu d'une lettre de mandat datée du 10 janvier 2011 qui restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une association sans but lucratif qu'ils déclarent constituer entre eux et tous ceux qui deviendront membres par la suite, laquelle association sans but lucratif sera régie par la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.

## **I. Dénomination, Objet, Siège, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association prend la dénomination de DON EN CONFIANCE LUXEMBOURG a.s.b.l..

**Art. 2.** L'association a pour objet de développer et de promouvoir le "Code de bonne conduite des organismes faisant appel à la générosité du public" et de veiller au respect de celui-ci par ses membres.

**Art. 3.** L'association a son siège social à L-1840 Luxembourg, 44 boulevard Joseph II. Le siège social pourra être transféré à n'importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil d'administration.

**Art. 4.** La durée de l'association est indéterminée.

## **II. Exercice social**

**Art. 5.** L'exercice social coïncide avec l'année civile.

## **III. Membres**

**Art. 6.** Peut devenir membre effectif de l'association toute société ou association respectivement toute fondation sans but lucratif, constituée conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, active dans le domaine humanitaire, social ou environnemental figurant au «Relevé des organismes pouvant recevoir des dons fiscalement déductibles dans le chef des donateurs dans les limites des articles 109 et 112», respectivement sur la "Liste des organisations non gouvernementales de développement (ONGD) agréées par le Ministère des Affaires Etrangères pouvant recevoir des dons fiscalement déductibles dans le chef des donateurs dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 L.I.R.", publiés par l'Administration luxembourgeoise des Contributions Directes et déclarant adhérer aux présents statuts, ainsi que de vouloir respecter les termes et obligations du "Code de bonne conduite des organismes faisant appel à la générosité du public" tel qu'approuvé et édicté par l'association.

Toute personne morale désirant faire partie de l'association doit présenter une demande d'adhésion écrite au conseil d'administration, qui procède à l'examen de la demande, entend le Comité des sages en son avis et s'entoure de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre sa décision.

**Art. 7.** Le nombre minimum des membres est de trois.

**Art. 8.** Tout membre peut quitter l'association en adressant par lettre recommandée sa démission au conseil d'administration.

Est réputé démissionnaire tout membre qui, après mise en demeure lui envoyée par lettre recommandée, ne s'est pas acquitté de la cotisation dans le délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de la mise en demeure.

**Art. 9.** Tout membre, après avoir été entendu en ses explications et sur avis du Comité des sages, peut être exclu par le conseil d'administration

- en cas d'infraction aux présents statuts ou
- en cas de manquement au Code de bonne conduite.

#### **IV. Assemblée générale**

**Art. 10.** L'assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n'ont pas attribués à un autre organe de l'association.

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président du conseil d'administration, adressée un mois à l'avance par lettre circulaire à tous les membres de l'association, ensemble avec l'ordre du jour.

L'assemblée générale se réunit pareillement sur demande d'un cinquième des membres de l'association.

Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre à l'aide d'une procuration écrite. Un membre ne pourra avoir plus de deux procurations.

Les résolutions de l'assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre circulaire ou par tout autre moyen approprié.

**Art. 11.** Les résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'assemblée générale y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.

#### **V. Administration**

**Art. 12.** L'association est gérée par un conseil d'administration composé de cinq membres au moins et de neuf membres au plus, élus par l'assemblée générale à la majorité simple des votes valablement émis.

Le conseil d'administration sera uniquement composé de personnes physiques.

La durée de leur mandat est de trois ans. Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront les fonctions de président, vice-président, secrétaire et trésorier.

Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts. Les membres du conseil d'administration ne sont pas rééligibles pour plus de trois mandats successifs.

Les administrateurs exerceront leurs mandats et leurs fonctions à titre bénévole.

**Art. 13.** Le conseil d'administration se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. De même, le conseil d'administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.

Les membres du conseil d'administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.

Le conseil d'administration se dotera d'un règlement intérieur réglant les modalités de son fonctionnement et de ses prises de décision.

**Art. 14.** L'association est engagée par la signature conjointe du président ou du vice-président, ou du trésorier, ou du secrétaire.

**Art. 15.** Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou à un ou plusieurs tiers.

#### **VI. Comité des sages**

**Art. 16.** Le comité des sages est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus. Ils sont désignés par l'assemblée générale pour une durée de quatre ans renouvelable, parmi des personnalités indépendantes, extérieures aux organes et au personnel des membres. Ils désignent entre eux leur président et leur vice-président.

La mission du comité des sages est d'assister et de conseiller le conseil d'administration, notamment en donnant son avis sur l'admission et l'exclusion des membres ainsi que dans le cadre du contrôle du respect par les membres de leurs obligations telles que définies dans le "Code de Bonne conduite des organismes faisant appel à la générosité du public".

Les membres du comité des sages exerceront leurs mandats et leurs fonctions à titre bénévole.

Le comité des sages se dotera d'un règlement intérieur réglant les modalités de son fonctionnement et de ses prises de décision.

## VII. Contributions et Cotisations

**Art. 17.** Les membres seront tenus de payer une cotisation dont le montant est fixé par l'assemblée générale. Cette contribution ne sera pas restituée en cas de désistement ou de l'exclusion d'un membre.

**Art. 18.** La cotisation annuelle pouvant être exigée des membres est fixée par l'assemblée générale sans qu'elle ne puisse cependant dépasser mille euros (1.000 €).

## VIII. Mode d'établissement des comptes

**Art. 19.** Le conseil d'administration établit le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social et le soumet pour approbation à l'assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.

L'assemblée désignera chaque année deux réviseurs de caisse, qui procéderont au contrôle des comptes et en feront rapport à l'assemblée.

## IX. Modification des statuts

**Art. 20.** L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts et au "Code de bonne conduite des organismes faisant appel à la générosité du public" que si celles-ci sont expressément indiquées dans l'avis de convocation et si l'assemblée générale réunit au moins deux tiers des membres présents ou représentés.

**Art. 21.** Les modifications des statuts ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

## X. Dissolution et Liquidation

**Art. 22.** La dissolution et la liquidation de l'association s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

**Art. 23.** En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté à une ou plusieurs associations ou fondations à désigner par l'assemblée générale.

## XI. Dispositions finales

**Art. 24.** Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

### Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée par la suite, sont remplies.

Les membres adoptent et approuvent le Code de bonne conduite dont le texte est le suivant:

Code de bonne conduite des organismes faisant appel à la générosité du public

Le présent Code de bonne conduite des organismes faisant appel à la générosité du public (Code de bonne conduite) s'adresse (1) aux associations sans but lucratif, fondations et autres établissements d'utilité publique de droit luxembourgeois, (2) actifs dans le domaine environnemental, humanitaire ou social et (3) figurant au «Relevé des organismes pouvant recevoir des dons fiscalement déductibles dans le chef des donateurs» (ONG comprises), publié par l'Administration luxembourgeoise des contributions directes.

Ce Code de bonne conduite définit six engagements que les organismes adhérents entendent respecter.

#### 1. Les droits des donateurs

Les donateurs ont droit:

- 1.1. à une information complète concernant le don sollicité,
- 1.2. à une attestation officielle de leur don dans un délai raisonnable,
- 1.3. au respect de l'affectation des fonds,
- 1.4. à une réponse rapide et honnête à leurs demandes d'information,
- 1.5. à une réponse appropriée et rapide en cas de réclamation.

#### 2. Une gestion désintéressée

Les organismes adhérents s'engagent à:

- 2.1. ne pas rémunérer les fonctions d'administrateurs,
- 2.2. ne pas distribuer directement ou indirectement des bénéfices,
- 2.3. ne pas attribuer de l'actif aux sympathisants de l'organisme adhérent et leurs ayants droit,
- 2.4. ne pas accorder aux salariés des organismes adhérents le droit de vote ni le droit d'être élu à l'organe statutaire compétent de l'organisme en question.

#### 3. Une gestion rigoureuse

Les organismes adhérents s'engagent à:

3.1. mettre en place des procédures et des contrôles permettant d'assurer la pertinence et l'efficacité de leur gestion,  
 3.2. sélectionner les fournisseurs dans des conditions objectives et transparentes,  
 3.3. mettre en place un mode de gestion des plaintes et à informer au moins annuellement l'organe de direction du nombre, du type et du règlement des plaintes des donateurs.

4. Des actions de communication irréprochables

Les organismes adhérents s'engagent à:

4.1. donner au public et à leurs donateurs une information fiable, loyale, précise et objective,  
 4.2. respecter la dignité des bénéficiaires; et ne pas exploiter abusivement l'image de la détresse humaine, ni cautionner une forme quelconque de discrimination, ni inciter à la violence,  
 4.3. mettre à la disposition des donateurs un rapport des activités de l'année écoulée comprenant notamment la somme des fonds recueillis lors des actions de collecte de fonds auprès du public et leur affectation

5. Des actions de collecte de fonds irréprochables

Les organismes adhérents s'engagent à:

5.1. ne mettre en oeuvre que des modes de collecte de fonds respectueux des donateurs,  
 5.2. régler par convention écrite toute collecte organisée par un tiers rémunéré et à en informer le public,  
 5.3. n'accorder aucun avantage direct ou indirect proportionnel aux fonds collectés aux personnes apportant leur concours aux opérations de collecte de fonds,  
 5.4. ne se procurer des moyens financiers nécessaires qu'avec droiture et qu'avec des dépenses justifiables,  
 5.5. ne pas vendre, louer, partager ou échanger leurs listes de donateurs.

6. Transparence financière à l'égard des donateurs

Les organismes adhérents s'engagent à:

6.1. tenir une comptabilité régulière, à établir leurs comptes annuels comprenant le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que l'annexe et à établir, à la fin d'un exercice social, un budget prévisionnel pour l'exercice social subséquent,  
 6.2. se faire contrôler leurs comptes annuels par un réviseur d'entreprises désigné par l'organe statutaire compétent,  
 6.3. tenir les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du réviseur d'entreprises à disposition des donateurs à leur siège.

DONT ACTE, passé à l'Abbaye de Neumünster à L-2160 Luxembourg, 28, rue Münster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: DE GEEST Marc, GRAMEGNA Pierre, SINNER Rhett, DIEDERICH Paul, EMERING Paul, THEVES Caroline, HANSEN Dominique, MULLER Frantz Charles, WAGENER Anne, BELLION Tom, GOERES Anne, PROST-HEINISCH Marie-Paule, SIMONIS Michel, SCHABER Fernand, BRAAS Diane, MOLITOR-GLESENER Sophie, MOUTRIER Blanche

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 janvier 2011. Relation: EAC/2011/885. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): A.Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 20 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010693/282.

(110012463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

**TreeTop Scolea SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 134.098.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le mardi 19 avril 2011 à 15.30 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2010
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 51****11 janvier 2011****SOMMAIRE**

<b>Acera S.A.</b> .....	<b>2411</b>	<b>Investec S1 (Lux) S.à r.l.</b> .....	<b>2419</b>
<b>Agency S.A.</b> .....	<b>2447</b>	<b>Kara Mode S.à r.l.</b> .....	<b>2420</b>
<b>Asia Global Invest S.à r.l.</b> .....	<b>2410</b>	<b>LBREP II Atemi S.à r.l.</b> .....	<b>2420</b>
<b>Asia Growth Basket S.à r.l.</b> .....	<b>2410</b>	<b>LBREP II Master &amp; PP S.à r.l.</b> .....	<b>2421</b>
<b>Aventrade Invest, S.à r.l.</b> .....	<b>2447</b>	<b>LBREP II Master S.à r.l.</b> .....	<b>2421</b>
<b>Avrora Realty Group S. à r.l.</b> .....	<b>2411</b>	<b>LBREP II Primmo S.à r.l.</b> .....	<b>2422</b>
<b>Avrora Realty Group S. à r.l.</b> .....	<b>2411</b>	<b>Lion/Gem Lux 1 S.A.</b> .....	<b>2420</b>
<b>E.B.A. S.à r.l.</b> .....	<b>2447</b>	<b>Lion/Gem Luxembourg 3 S.à r.l.</b> .....	<b>2420</b>
<b>Elbatec Sàrl</b> .....	<b>2414</b>	<b>Lorental Développement S.A.</b> .....	<b>2422</b>
<b>Electra Sàrl</b> .....	<b>2414</b>	<b>Lux Capital Fund S.C.A., SICAV-SIF</b> .....	<b>2412</b>
<b>EREF S.A.</b> .....	<b>2414</b>	<b>Luxembourg Business Academy</b> .....	<b>2434</b>
<b>Eurosteel Investments S.A.</b> .....	<b>2415</b>	<b>Lux-Horses S.A.</b> .....	<b>2421</b>
<b>Eurosteel Investments S.A.</b> .....	<b>2415</b>	<b>Lux-JB-Immo S.A.</b> .....	<b>2421</b>
<b>Ex-Protect S.à r.l.</b> .....	<b>2414</b>	<b>Maintenance S.A.</b> .....	<b>2434</b>
<b>Fast S.A.</b> .....	<b>2415</b>	<b>MANAGA S.A., société de gestion de pa-</b>	
<b>Fearmans Pork Management S.à r.l. &amp;</b>		<b>trimoine familial</b> .....	<b>2433</b>
<b>Partners S.C.A.</b> .....	<b>2402</b>	<b>Matthews Holding S.A.</b> .....	<b>2433</b>
<b>Fidelity International Real Estate Fund</b>		<b>Matthews Holding S.A.</b> .....	<b>2433</b>
<b>Company 15</b> .....	<b>2446</b>	<b>Medical Consult Holding S.A.</b> .....	<b>2433</b>
<b>Fidelity International Real Estate Fund</b>		<b>Medici s.à r.l.</b> .....	<b>2434</b>
<b>Company 2</b> .....	<b>2446</b>	<b>MGBS S.A.</b> .....	<b>2439</b>
<b>Fidelity International Real Estate Fund</b>		<b>Mivne Ta'Asiya (Luxembourg) Holding</b>	
<b>Company 3</b> .....	<b>2446</b>	<b>S.A.</b> .....	<b>2439</b>
<b>Fidu-Concept Sàrl</b> .....	<b>2416</b>	<b>M &amp; P 6 S.à r.l.</b> .....	<b>2432</b>
<b>Financial Solutions S.A.</b> .....	<b>2415</b>	<b>Nabors Finance Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>2439</b>
<b>Fisem S.A.</b> .....	<b>2448</b>	<b>NB Queen S. à r.l.</b> .....	<b>2439</b>
<b>F&amp;R S.A.</b> .....	<b>2415</b>	<b>Nealux S.A.</b> .....	<b>2440</b>
<b>Garage Reinert S.à r.l.</b> .....	<b>2418</b>	<b>Neuheim Lux Group Holding V</b> .....	<b>2440</b>
<b>Global Bond Series V, S.A.</b> .....	<b>2422</b>	<b>NRK Participations S.A.</b> .....	<b>2440</b>
<b>Global Corporate Advisors S.à r.l.</b> .....	<b>2418</b>	<b>PALLINGHURST INVESTOR CONSOR-</b>	
<b>Holding 1926 SAH</b> .....	<b>2419</b>	<b>TIUM II (Lux) S.à r.l.</b> .....	<b>2416</b>
<b>Holding 1926 SAH</b> .....	<b>2419</b>	<b>Paneuropa Real Estate HoldCo</b> .....	<b>2402</b>
<b>HSH Financial Markets Advisory S.A.</b> .....	<b>2419</b>	<b>Pâtisserie-Confiserie GOEBEL Sàrl</b> .....	<b>2440</b>
<b>Immobilière de la Rocade</b> .....	<b>2448</b>	<b>Pronuphar S.A.</b> .....	<b>2432</b>
<b>Immobilière Weisen s.à r.l.</b> .....	<b>2419</b>		

**Maintenance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d'activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 55.569.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFINTER S.A.

"Le Dôme" - Espace Pétrusse  
2, Avenue Charles de Gaulle  
L-1653 Luxembourg  
B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG  
Signature

Référence de publication: 2010167388/15.

(100192864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

**Medici s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 15, rue de l'Alzette.  
R.C.S. Luxembourg B 100.664.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 16/12/2010.

Signature.

Référence de publication: 2010167393/10.

(100192765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

**LBA, Luxembourg Business Academy, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.  
R.C.S. Luxembourg F 8.550.

**STATUTS**

Entre les soussignés:

1. La Chambre de Commerce de Luxembourg, institution de droit public, avec siège social à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi, dûment représentée par Monsieur Pierre GRAMEGNA, Directeur;
2. L'Université du Luxembourg, établissement public d'enseignement supérieur et de recherche, avec siège social à L-1511 Luxembourg, 162a avenue de la Faïencerie, représentée par Monsieur Rolf TARRACH, Recteur;
3. Monsieur Michel WURTH, de nationalité luxembourgeoise, en sa qualité de Président de la Chambre de Commerce, demeurant professionnellement à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi;
4. Monsieur Raymond KIRSCH, de nationalité luxembourgeoise, en sa qualité de Président du Conseil de gouvernance de l'Université du Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 162a, avenue de la Faïencerie.

Dénommés ensemble "les membres fondateurs";

est constituée une association sans but lucratif (ci-après "l'association") régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.

**I. Dénomination, Siège, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** L'association porte la dénomination de "Luxembourg Business Academy", en abrégé "LBA".

**Art. 2. Siège.** L'association a son siège social dans la commune de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré à n'importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d'administration.

**Art. 3. Objet.** L'objet de l'association est l'exercice, le soutien, la promotion, l'orientation et le financement d'activités en matière d'enseignement supérieur, de recherche et de formation continue, ainsi que toute autre forme de sensibilisation dans tous les domaines liés à l'entrepreneuriat, à la gestion des entreprises, à l'économie, à l'innovation ou tout autre sujet contribuant à l'attractivité économique du Grand-Duché de Luxembourg.

L'association a par ailleurs comme but d'encourager et de promouvoir l'esprit d'entreprise parmi les étudiants des trois niveaux d'études de l'Université du Luxembourg et de développer des formations de qualité et des activités de



recherche de haut niveau dans le domaine de l'entrepreneuriat, de l'administration des affaires, de la gestion de l'innovation, mais aussi dans tous les autres domaines présentant un intérêt pour l'économie luxembourgeoise.

L'association a le pouvoir de prendre toutes mesures, quelles qu'elles soient, dans les limites de la loi et des missions de l'Université du Luxembourg et de la Chambre de Commerce, afin de promouvoir, encourager et développer son objet.

**Art. 4. Durée.** La durée de l'association est indéterminée.

## II. Membres

**Art. 5. Membres effectifs et membres adhérents.** L'association est composée de membres effectifs et de membres adhérents.

Les membres fondateurs, à savoir les soussignés au présent acte, sont les membres effectifs de l'association. Des membres effectifs supplémentaires peuvent encore rejoindre l'association. Le nombre minimum des membres effectifs est fixé à quatre (4).

Toute personne présentée et proposée par deux membres effectifs au moins de l'association à l'assemblée générale, notamment en vertu d'une qualité ou fonction particulière, ne pourra être acceptée en tant que membre effectif supplémentaire que:

- si les deux tiers des membres effectifs sont présents lors de l'assemblée générale et
- si la proposition est acceptée par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix.

Les membres effectifs jouissent du droit de vote.

Sont membres adhérents, toutes personnes admises en tant que membres adhérents par décision du Conseil d'administration. Toute personne physique ou morale désirant faire partie de l'association en tant que membre adhérent (ci-après nommé "le candidat") doit présenter une demande d'adhésion écrite au Conseil d'administration, qui procède à l'examen de la demande et s'entoure de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre sa décision. Le Conseil d'administration pourra demander des informations supplémentaires au candidat.

L'acte d'adhésion d'un nouveau membre adhérent est constitué par l'acceptation et l'adhésion aux statuts de l'association, ainsi qu'aux amendements y relatifs et au règlement intérieur éventuel de l'association.

Le Conseil d'administration décide souverainement et n'est pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels l'adhésion aura, le cas échéant, été refusée.

Les membres adhérents n'ont pas de droit de vote.

Une liste indiquant, par ordre alphabétique, les noms, prénoms, demeures et nationalités des membres de l'association est déposée auprès du registre de commerce et des sociétés dans le mois suivant la publication de ces statuts. Elle sera complétée chaque année par l'indication dans l'ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi les membres. Toute personne pourra en prendre connaissance gratuitement.

**Art. 6. Perte de la qualité de membre.** Lorsqu'un membre effectif perd sa qualité ou sa fonction en vertu de laquelle il est devenu membre de l'association, il est tenu d'en informer par lettre recommandée l'assemblée générale de l'association. L'assemblée générale statue et saisit, le cas échéant, l'institution ou l'entreprise qui a proposé le membre en question pour pourvoir à son remplacement.

Lorsqu'un membre adhérent perd sa qualité ou sa fonction en vertu de laquelle il est devenu membre de l'association, il est tenu d'en informer par lettre recommandée le Conseil d'administration de l'association. Le Conseil d'administration statue et saisit, le cas échéant, l'institution ou l'entreprise qui a proposé le membre en question pour pourvoir à son remplacement.

En cas de refus du membre effectif ou adhérent de se retirer, l'exclusion pourra être prononcée par l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix.

**Art. 7. Retrait d'un membre.** Les membres effectifs et adhérents de l'association peuvent quitter l'association à tout moment en adressant par lettre recommandée leur démission au Conseil d'administration. La démission prendra effet à la fin de l'exercice social en cours.

La lettre de démission vaut renonciation à toute demande de remboursement de cotisations ou tous autres montants dus ou payés par le membre effectif ou adhérent démissionnaire pour l'exercice en cours.

**Art. 8. Exclusion d'un membre.** L'exclusion d'un membre effectif ou adhérent peut être prononcée dans les cas suivants:

- en cas d'infraction grave aux présents statuts ou au règlement intérieur de l'association;
- en cas de manquement important à ses obligations envers l'association, constaté par le Conseil d'administration;

Cette exclusion ne pourra être prononcée que par l'assemblée générale réunissant les deux tiers des membres effectifs présents ou représentés statuant à la majorité des deux tiers des voix.

L'assemblée générale se prononcera par vote à scrutin secret après audition du membre dont l'exclusion est proposée. Le Conseil d'administration pourra suspendre, jusqu'à la décision de l'assemblée générale sur l'exclusion, le ou les membres concernés.

### III. Conseil d'administration (le "Conseil")

**Art. 9. Composition du Conseil.** L'association est gérée par un Conseil composé paritairement de représentants de la Chambre de Commerce et de représentants de l'Université du Luxembourg nommés par l'assemblée générale.

Le Conseil comprend:

- 4 membres élus par l'assemblée générale sur propositions du Président de la Chambre de Commerce du Luxembourg ("administrateurs A")
- 4 membres élus par l'assemblée générale sur propositions du Conseil de Gouvernance de l'Université du Luxembourg ("administrateurs B")

La durée de leur mandat est de cinq (5) ans. Les membres du Conseil sont rééligibles. Ils sont révocables à tout moment par décision de l'assemblée générale.

Le Président est nommé par le Conseil pour une durée de 30 (trente) mois.

Il est proposé, à tour de rôle, par la Chambre de Commerce et l'Université du Luxembourg.

Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront les fonctions de vice-président et de secrétaire.

Le mandat des administrateurs est honorifique et ne donne droit à aucune rémunération.

**Art. 10. Les pouvoirs du Conseil.** L'association est administrée par le Conseil. Le Conseil a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas spécialement réservés à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts.

Le Conseil:

- convoque l'assemblée générale;
- établit l'ordre du jour et porte à l'ordre du jour de l'assemblée générale toute proposition signée d'un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle des membres;
- reçoit les démissions des membres;
- soumet annuellement à l'assemblée générale le compte de l'exercice écoulé et le budget de l'exercice à venir.

Par ailleurs, le Conseil a les pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de l'association, conformément à l'objet de l'association fixé à l'article 3 des présents statuts.

Dans cet ordre d'idées, le Conseil peut entre autres:

- déterminer, en conformité avec les stratégies de développement de l'Université du Luxembourg et de la Chambre de Commerce, les grandes orientations de la LBA en termes de programmes d'enseignement ou du domaine de recherche.
- adopter le budget de la LBA et le soumettre à l'assemblée générale pour approbation.
- contribuer à élargir l'offre de formations de la LBA, notamment à travers l'attribution du soutien financier de l'association aux projets de recherche et aux programmes d'enseignements proposés par l'Université de Luxembourg ou par la Chambre de Commerce.
- attribuer des bourses d'études ou de toute autre forme de gratification.

Le Conseil peut déléguer la gestion journalière de l'association à un bureau exécutif qui rendra compte de son activité au Conseil.

Les actes judiciaires, tant à titre de demandeur que de défendeur, seront menées par le Conseil.

**Art. 11. La représentation et le pouvoir de signature.** L'association est administrée par le Conseil et représentée par le Président du Conseil. Le Conseil agit de façon collégiale.

**Art. 12. Réunions du Conseil.** Le Conseil se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent, mais au moins deux fois par an, au lieu indiqué dans les avis de convocation. De même, le Conseil doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président ou de son vice-président.

Les membres du Conseil sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié par le président du Conseil (ou le secrétaire du Conseil) au moins 8 jours avant la réunion. Les avis de convocation précisent l'ordre du jour. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent renoncer aux convocations. Il en sera fait mention dans le procès verbal de la réunion.

Les séances du Conseil seront présidées par le président et, à défaut, par le vice-président.

Les administrateurs absents peuvent donner mandat par lettre, télécopie ou par tout autre moyen de communication écrit à un autre administrateur pour les représenter aux délibérations du Conseil, un même administrateur ne pouvant cependant que représenter un seul autre administrateur. Le mandat n'est valable que pour une seule réunion.

Les décisions au Conseil sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Le quorum nécessaire est atteint lorsque deux tiers des administrateurs A et deux tiers des administrateurs B sont présents ou représentés.

Les procès-verbaux des séances du Conseil sont inscrits dans un registre spécial et signés par le président ou le vice-président.

Le Conseil peut inviter toute personne qu'il juge opportun à participer aux réunions du Conseil, en tant que membre invité.

Peuvent notamment être invités à participer aux réunions du Conseil:

- les représentants des principaux mécènes du secteur privé
- les experts dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche
- les experts dans les domaines dans lesquels l'association est active.

Les membres invités du Conseil peuvent prendre part aux discussions du conseil à titre consultatif uniquement.

#### **IV. La délégation à la gestion journalière: le Bureau Exécutif (le "Bureau")**

**Art. 14. Composition.** Le Conseil pourra déléguer la gestion journalière de l'association au Bureau qui rendra compte de son activité au Conseil.

Le Bureau dont les membres sont nommés par le Conseil sera formé d'un Directeur académique proposé par l'Université du Luxembourg, d'un représentant de la Chambre de Commerce, ainsi que d'un représentant de l'Université de Luxembourg.

**Art. 15. Pouvoirs.** Dans le cadre de l'activité de gestion journalière, le Bureau aura le pouvoir d'accomplir des actes d'administration ne dépassant pas les besoins de la vie quotidienne de l'association, ainsi que ceux qui, en raison de leur importance et la nécessité d'une prompt solution, ne justifient pas l'intervention du Conseil.

Dans l'exercice de la gestion journalière, le Bureau sera notamment responsable, sous le contrôle du Conseil, de:

- gérer le personnel;
- gérer les rapports avec les différents professeurs, étudiants et entreprises;
- effectuer les achats (ou ventes) de bien meubles, de matériels et de marchandises courantes pour l'association allant jusqu'à 10.000 Euros.
- conclure les contrats d'assurance obligatoires ou non;
- représenter l'association dans ses rapports avec l'administration ou toute personne de droit privé (fournisseurs, clients, étudiants, ...);
- exécuter toute décision du Conseil.

**Art. 16. Pouvoirs de signature et pouvoirs sur les comptes.** Dans le cadre de ses compétences de gestion journalière, le Bureau pourra engager l'association par la signature de son Directeur académique.

Le Directeur académique dispose de la signature individuelle sur les comptes de l'association et peut effectuer toute opération financière allant jusqu'à 10.000 Euros.

Pour toute autre décision ou opération financière sur les comptes ayant trait à la gestion journalière de l'association et qui dépasse le plafond évoqué à l'alinéa précédent, l'association est engagée par la signature du Directeur académique et du représentant de la Chambre de Commerce.

#### **V. Conseil scientifique**

**Art. 17. Conseil scientifique.** Le Conseil peut décider de constituer un conseil scientifique pour l'examen de questions définies. Ce conseil scientifique aura un rôle consultatif. Le Conseil en fixe la composition, la mission et le fonctionnement.

Le conseil scientifique peut notamment être consulté:

- 1) pour le contenu du programme pluriannuel de l'association;
- 2) pour les orientations des programmes d'enseignement;
- 3) pour l'orientation de la politique de recherche et de documentation.

#### **VI. Assemblée générale**

**Art. 18. Pouvoirs.** L'assemblée générale constitue l'organe suprême de l'association. Elle se constitue des membres effectifs et adhérents de l'association. Elle approuve la gestion du Conseil.

Une délibération de l'assemblée générale est nécessaire pour les points suivants:

- modification des statuts;
- désignation d'un réviseur pour la révision des comptes;
- nomination des administrateurs sur proposition des membres fondateurs et révocation des administrateurs;
- approbation des budgets et des comptes; décharge des administrateurs et du réviseur;
- adoption de la proposition de règlement intérieur fait par le Conseil, ainsi qu'adoption des modifications proposées du règlement intérieur;
- exclusion d'un membre effectif ou adhérent;
- dissolution de l'association;
- détermination des modes de liquidation de l'association et affectation du patrimoine restant.

**Art. 19. Convocation des assemblées.** L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président du Conseil, adressée au moins 8 jours à l'avance par courrier ordinaire à tous les membres de l'association.

La convocation contiendra l'ordre du jour tel que fixé par le Conseil. L'assemblée générale désigne son bureau, composé d'un président, vice-président, secrétaire.

L'assemblée générale se réunit pareillement sur demande d'un cinquième des membres de l'association. L'assemblée aura lieu au siège de la Chambre de Commerce.

**Art. 20. Présence des membres et droit de vote.** Il sera loisible aux membres effectifs et adhérents de se faire représenter par un autre membre effectif respectivement adhérent à l'aide d'une procuration écrite adressée par fax, par e-mail ou par courrier au Conseil au plus tard le jour précédant la réunion de l'assemblée générale.

Les membres effectifs disposeront d'un droit de vote lors de l'assemblée, tandis que les membres adhérents ne disposeront que d'une voix consultative à l'assemblée générale.

**Art. 21. Décisions.** La composition d'une assemblée est valable si une majorité des deux tiers des membres effectifs est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées des membres effectifs, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par la loi ou les présents statuts.

Des résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'assemblée générale y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés. Les résolutions seront enregistrées dans des procès-verbaux.

Les procès-verbaux seront signés par le président et par le secrétaire de l'assemblée et seront disponibles sur demande au secrétariat de l'association. Les résolutions de l'assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre circulaire ou par tout autre moyen approprié.

**Art. 22. Modifications des statuts.** L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-ci sont expressément indiquées dans l'avis de convocation et si l'assemblée générale réunit au moins trois quarts des membres. Toute modification ne sera valablement acceptée que moyennant le vote favorable des deux tiers des membres effectifs présents ou représentés.

## VII. Contributions et Cotisations

**Art. 23. Contribution et cotisation annuelle.** Les membres effectifs sont tenus d'apporter au début de chaque année civile une participation financière fixe déterminée par le Conseil et ne pouvant excéder 50.000 Euros.

Chaque membre adhérent sera tenu de payer une contribution fixe annuelle dont le montant est défini par le Conseil et ne pourra pas excéder 5.000 Euros.

Au-delà des contributions fixes annuelles, la Chambre de Commerce, l'Université du Luxembourg, les membres effectifs et les membres adhérents pourront faire des contributions en fonction du budget annuel arrêté par l'assemblée générale. Ces contributions pourront prendre la forme de contributions en nature.

L'association pourra avoir des recettes liées à ses activités.

L'association pourra recevoir toute sorte de dons ou legs.

Les contributions/cotisations fixes seront payables pour le 31 mars de l'année à laquelle la contribution/cotisation se rapporte.

Aucune contribution ou cotisation ne sera restituée en cas de démission ou d'exclusion d'un membre.

## VIII. Mode d'établissement des comptes

**Art. 24.** Le Conseil établit le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social et le soumet pour approbation à l'assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant. L'exercice social coïncide avec l'année civile.

## IX. Dissolution et liquidation

**Art. 25.** La dissolution et la liquidation de l'association s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

**Art. 26.** A défaut par l'assemblée générale de statuer sur l'affectation des biens, les liquidateurs donneront aux biens une affectation qui se rapprochera autant que possible de l'objet en vue duquel l'association est constituée.

## X. Dispositions finales

**Art. 27.** Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément soumettre l'association aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Le 4 juin 2009.

La Chambre de Commerce / L'Université du Luxembourg  
Monsieur Pierre GRAMEGNA / Monsieur Rolf TARRACH  
Directeur / Recteur

Le 10 juin 2009.

Monsieur Michel WURTH / Monsieur Raymond Kirsch.

Référence de publication: 2010159789/245.

(100183080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2010.

---

**MGBS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8057 Bertrange, 13-15, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 107.047.

---

Le Bilan au 31 DECEMBRE 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16/12/2010.

Signature.

Référence de publication: 2010167404/10.

(100193139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

---

**Mivne Ta'Asiya (Luxembourg) Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 79.955.

---

Le Bilan consolidé et le rapport établi par le réviseur d'entreprises au 31/12/09 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2010.

Mivne Ta' Asiya (Luxembourg) Holding S.A.

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.

Signatures

*Agent Domiciliataire*

Référence de publication: 2010167405/15.

(100193126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

---

**Nabors Finance Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 147.264.

---

Les comptes annuels du 13 décembre 2010 pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2010 au 13 décembre 2010 de NABORS Finance Holdings S.à r.l. a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15.12.2010.

Signature.

Référence de publication: 2010167410/11.

(100193198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

---

**NB Queen S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5D, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 116.069.

---

Les comptes annuels au 31 juillet 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour NB Queen S.à r.l.*

Signature

Référence de publication: 2010167411/12.

(100193280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2010.

---

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 1987****24 septembre 2010****SOMMAIRE**

<b>A+ Consulting S.A.</b> .....	<b>95364</b>	<b>Investeringer Danmark S.à r.l.</b> .....	<b>95356</b>
<b>Agence Générale Deckenbrunnen Sàrl</b> ...	<b>95363</b>	<b>Investors Guild S.A.</b> .....	<b>95368</b>
<b>Agence Générale Deckenbrunnen Sàrl</b> ...	<b>95353</b>	<b>Investrand Investments II S.à r.l.</b> .....	<b>95362</b>
<b>Arborescence Investment</b> .....	<b>95354</b>	<b>Investrand Investments I S.à r.l.</b> .....	<b>95361</b>
<b>Caetano S.à r.l.</b> .....	<b>95350</b>	<b>Iris St Michael S.A.</b> .....	<b>95369</b>
<b>Cargolux Airlines International S.A.</b> .....	<b>95370</b>	<b>JLS Transactions S.A.</b> .....	<b>95347</b>
<b>Carloc s.à r.l.</b> .....	<b>95353</b>	<b>Jorissa S.A.</b> .....	<b>95369</b>
<b>Cobelfret S.A.</b> .....	<b>95354</b>	<b>Juliet's Bakehouse S.à r.l.</b> .....	<b>95369</b>
<b>Defi3 Alpha Lux</b> .....	<b>95354</b>	<b>Karisthma Capital S.A.</b> .....	<b>95370</b>
<b>Dossen Finance S.à r.l.</b> .....	<b>95356</b>	<b>Kléber Luxembourg Holding S.à r.l.</b> .....	<b>95370</b>
<b>Eltrona Imagin S.A.</b> .....	<b>95330</b>	<b>Kolff Investments II S.à r.l.</b> .....	<b>95370</b>
<b>EMEA Hospitality Investment Holding Company (Luxembourg) S.A.</b> .....	<b>95348</b>	<b>Kolff Investments I S.à r.l.</b> .....	<b>95370</b>
<b>Euronav Luxembourg S.A.</b> .....	<b>95368</b>	<b>Kraton Polymers Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>95372</b>
<b>First Avenue S.A.</b> .....	<b>95355</b>	<b>LeClair S.A.</b> .....	<b>95372</b>
<b>Food Marketing International S.A.</b> .....	<b>95352</b>	<b>Les Combes Investments S.A.</b> .....	<b>95376</b>
<b>Good Luck Investments S.A.</b> .....	<b>95362</b>	<b>LFPE S.C.A. SICAR</b> .....	<b>95347</b>
<b>Harsco Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>95352</b>	<b>LSF5 Lux Investments S.à r.l.</b> .....	<b>95376</b>
<b>Hymmostar S.A.</b> .....	<b>95349</b>	<b>LSF6 Lux Investments II S.à r.l.</b> .....	<b>95376</b>
<b>IdB Holdings</b> .....	<b>95355</b>	<b>MAN Finance and Holding S.à r.l.</b> .....	<b>95348</b>
<b>Immobinvest S.A.</b> .....	<b>95346</b>	<b>MCP III Investment S.à r.l.</b> .....	<b>95355</b>
<b>IMMO VANSTAR Luxembourg S.A.</b> .....	<b>95362</b>	<b>Meritalia Europe S.A.</b> .....	<b>95348</b>
<b>Imtex S.A.</b> .....	<b>95362</b>	<b>MSREF Turque S.à r.l.</b> .....	<b>95372</b>
<b>Incovest S.A.</b> .....	<b>95363</b>	<b>Multistar Fund Sicav-SIF</b> .....	<b>95369</b>
<b>Incovest S.A. SPF</b> .....	<b>95363</b>	<b>Rika Finances</b> .....	<b>95353</b>
<b>ING LPFE Soparfi A S.à r.l.</b> .....	<b>95364</b>	<b>SU General Partner S.A.</b> .....	<b>95349</b>
<b>Inter Cuisine S.à r.l.</b> .....	<b>95368</b>	<b>Trevest S.A.</b> .....	<b>95353</b>
<b>International Retail Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>95345</b>	<b>Valfrais-Lux S.A.</b> .....	<b>95350</b>
<b>Interpal Holding S.A.</b> .....	<b>95368</b>	<b>Vistra Fund Services S.à r.l.</b> .....	<b>95349</b>
<b>Interpal Holding S.A.</b> .....	<b>95368</b>	<b>VISTRA (Luxembourg) S.à r.l.</b> .....	<b>95352</b>
		<b>Vizzion Participations SICAR, SCA</b> .....	<b>95350</b>

**Kléber Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 129.391.

---

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 août 2010.

Référence de publication: 2010107133/10.

(100121232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2010.

---

**Kolff Investments I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 115.400.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour Kolff Investments I S.à r.l.*

United International Management S.A.

Référence de publication: 2010107134/11.

(100121284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2010.

---

**Kolff Investments II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 115.407.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour Kolff Investments II S.à r.l.*

United International Management S.A.

Référence de publication: 2010107135/11.

(100121351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2010.

---

**Karisthma Capital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 137.501.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2010107136/9.

(100121120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2010.

---

**Cargolux Airlines International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2990 Sandweiler, Aéroport de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 8.916.

---

*Désignations d'administrateurs intervenues lors et à l'occasion de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 avril 2010*

1. A l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 avril 2010 sont venus à expiration les mandats de la totalité des quinze (15) administrateurs en fonction, à savoir:

- 1) Monsieur Marc Hoffmann, Président
- 2) Monsieur Pierre Gramegna
- 3) Monsieur Max Nilles
- 4) Monsieur Adrien Ney
- 5) Monsieur Jean-Claude Finck
- 6) Monsieur Alain Georges
- 7) Monsieur Frank Reimen

- 8) Madame Françoise Thoma
- 9) Monsieur Jean-Claude Knebler
- 10) La Société Nationale De Crédit et d'Investissement
- 11) Madame Astrid Mosel-Kneip
- 12) Monsieur George Karambilas
- 13) Monsieur Fred Lopes Da Silva
- 14) Monsieur David Massaro
- 15) Monsieur Pierre-Olivier Edouard

2. L'Assemblée Générale Ordinaire du 21 avril 2010 a renouvelé les mandats des dix (10) personnes suivantes, pour la durée d'un (1) an de sorte que leurs mandats viendront à expiration lors de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2011.

1) Monsieur Marc Hoffmann, Président du Comité de Direction de la Compagnie de Banque Privée, demeurant à 2, Lembierg, L-8531 Ell;

2) Monsieur Pierre Gramegna, Directeur de la Chambre de Commerce Luxembourg, demeurant à 6, rue Emile Eischen, L-4107 Esch-sur-Alzette;

3) Monsieur Max Nilles, Attaché de Gouvernement, Ministère des Transports, demeurant à 55, rue Schetzel, L-2518 Luxembourg;

4) Monsieur Adrien Ney, Directeur du Comité de Direction, Directeur Général de Luxair S.A., demeurant à 19, rue Kuelscheier, L-6211 Consdorf;

5) Monsieur Jean-Claude Finck, Directeur général et président du comité de direction de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, demeurant à 3, rue du Soleil, L-3899 Foetz;

6) Monsieur Alain Georges, Président de BIP Investment Partners S.A., demeurant à 72A, rue des Eglantiers, L-1457 Luxembourg;

7) Monsieur Frank Reimen, Premier Conseiller de Gouvernement, Ministère du Développement Durable et des Infrastructures, 13, rue Joseph Wester, L-4349 Esch-sur-Alzette;

8) Madame Françoise Thoma, Directeur Membre du Comité de Direction de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, 17, boulevard Marcel Cahen, L-1311 Luxembourg;

9) Monsieur Jean-Claude Knebler, Secrétaire de Légation 1<sup>er</sup> en rang, Ministère de l'Economie et du Commerce Extérieur, 19-21, rue de Cessange, L-3347 Leudelange;

10) La Société Nationale De Crédit et d'Investissement, établissement public, avec siège social à Luxembourg, 7, rue du St. Esprit, L-1475 Luxembourg.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 21 avril 2010 a renouvelé les mandats des cinq (5) personnes suivantes jusqu'au 14 septembre 2010.

1) Madame Astrid Mosel-Kneip, Permanent Staff Représentative, Cargolux Airlines International S.A., 13, rue Helzerbierg, L-8398 Roodt/Septfontaines;

2) Monsieur George Karambilas, Captain, Cargolux Airlines International S.A., 161, bld Charles Simonis, L-2539 Luxembourg;

3) Monsieur Fred Lopes Da Silva, Sr Technician, Cargolux Airlines International S.A., 2, rue Marcel Schintgen, L-4889 Lamadeleine;

4) Monsieur David Massaro, Sr Supervisor Material Repairs, Cargolux Airlines International S.A., 12, rue Am Pesch, L-8067 Bertrange;

5) Monsieur Pierre-Olivier Edouard, Sr First Officer, Cargolux Airlines International S.A., 1, rue Bernard de Trévières, F-34250 Palavas Les Flots.

3. La société KPMG Audit SARL est confirmée comme réviseur de comptes de l'entreprise pour une période d'un an. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2010.

Pour extrait conforme

Roger Kolbet

*Head of Accounting & Taxation*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010107377/67.

(100120444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2010.



**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 2367****4 décembre 2009****SOMMAIRE**

<b>Account &amp; Management Fiduciaire S.A.</b>	<b>Leonardo Asset Management</b> .....	<b>113579</b>
..... <b>113591</b>	<b>LFP Opportunity</b> .....	<b>113579</b>
<b>Allianz Global Investors Fund</b> .....	<b>MezzVest Luxembourg I S.à.r.l.</b> .....	<b>113582</b>
<b>André Losch, Fondation</b> .....	<b>N.G.E. S.A. - société de gestion de patri-</b>	
<b>Arrivalstar S.A.</b> .....	<b>moine familial</b> .....	<b>113570</b>
<b>Autobus STEPHANY</b> .....	<b>Papiers Cartons Oscar Bruyer S.à.r.l.</b> ...	<b>113591</b>
<b>Cargolux Airlines International S.A.</b> ....	<b>Phytholux GmbH</b> .....	<b>113600</b>
<b>Cirrus Capital S.A.</b> .....	<b>Platinum Funds</b> .....	<b>113575</b>
<b>Concord International Marketing S.à.r.l.</b>	<b>Power Transmission Finance S.A.</b> .....	<b>113616</b>
..... <b>113576</b>	<b>Power Transmission Finance S.A.</b> .....	<b>113616</b>
<b>Deverel Development S.A.</b> .....	<b>P &amp; P Investment Holding S.A.</b> .....	<b>113616</b>
<b>Domus S.A.</b> .....	<b>Project International SA</b> .....	<b>113590</b>
<b>ECFA European Corporate Finance Asso-</b>	<b>Projetec A.G.</b> .....	<b>113600</b>
<b>ciation GmbH</b> .....	<b>SAG S.A.</b> .....	<b>113590</b>
..... <b>113576</b>	<b>Securitas Funding Luxembourg</b> .....	<b>113576</b>
<b>Echiquier</b> .....	<b>Sibad International S.A.</b> .....	<b>113600</b>
<b>E&amp;G Fonds</b> .....	<b>Sion Investment S.à r.l.</b> .....	<b>113579</b>
<b>Finiper Europe S.A.</b> .....	<b>Société de Financement Médical et Hospi-</b>	
<b>Form &amp; Function</b> .....	<b>talier</b> .....	<b>113570</b>
<b>Fortis Alpha Strategies</b> .....	<b>STOCKPORT (Luxembourg) Sàrl</b> .....	<b>113616</b>
<b>Fortis Intertrust Financial Engineering S.A.</b>	<b>Suna</b> .....	<b>113571</b>
..... <b>113578</b>	<b>TLP Escrow Trust S.à r.l.</b> .....	<b>113609</b>
<b>Gepasie Holding International S.A.</b> ....	<b>Tourimonta Holding S.A.</b> .....	<b>113571</b>
<b>Humboldt Multi Invest C SICAV</b> .....	<b>Trina Solar (Luxembourg) Holdings S.à r.l.</b>	
<b>Immobilière de Gasperich</b> .....	..... <b>113603</b>	
<b>Intercam Upgrade S.A.</b> .....	<b>Triseas Korea Property II S.à r.l.</b> .....	<b>113578</b>
<b>Investment Select Fund Sicav</b> .....	<b>Triton III No. 21 S.à r.l.</b> .....	<b>113582</b>
<b>Investment Select Fund Sicav</b> .....	<b>Vontobel Exchange Traded Structured</b>	
<b>J &amp; Co Services s.à r.l.</b> .....	<b>Fund</b> .....	<b>113575</b>
<b>Jolyco S.A.</b> .....	<b>Worthington Cylinders GmbH</b> .....	<b>113576</b>
<b>KBC Renta</b> .....	<b>ZAY A.G.</b> .....	<b>113590</b>
<b>LBREP II Gracechurch S.à r.l.</b> .....		

Signé: J.-C. MERIAUX, J.-P. BIDAULT, L. BURKHARD et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 avril 2009. Relation: LAC/2009/13628. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009067881/242/123.

(090079863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2009.

**Triton III No. 21 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J. F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 143.918.

Le bilan au 31 mars 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour Triton III No. 21 S.à r.l.*

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2009069484/13.

(090082145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2009.

**MezzVest Luxembourg I S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 40, boulevard Napoléon 1er.

R.C.S. Luxembourg B 78.731.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009070674/10.

(090083113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2009.

**Cargolux S.A., Cargolux Airlines International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2990 Sandweiler, Aéroport de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 8.916.

L'an deux mille neuf, le trentième jour de novembre,

Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois, CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A., en abrégé "CARGOLUX S.A.", inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 8.916, établie à L-2990 Sandweiler, Aéroport de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Carlo Funck, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 mars 1970, publié au Mémorial C, numéro 104 du 18 juin 1970. Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Paul Frieders, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 avril 2009, publié au Mémorial C, numéro 1000 du 13 mai 2009 (la "Société" ou "Cargolux").

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc HOFFMANN, Chairman of the Board of Directors, Aéroport de Luxembourg,

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Luc DE MEYERE, General Counsel de la Société, Aéroport de Luxembourg,

L'assemblée choisit comme scrutateurs:

1) Monsieur Marc FABER, demeurant professionnellement à Luxembourg; et

2) Monsieur Max NILLES, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Elargissement du conseil d'administration de Cargolux de 10 à 15 membres;
  2. Re-confirimation des représentants actuels ou, le cas échéant, désignation de nouveaux représentants au conseil d'administration de Cargolux, tous ces mandats expirant à la prochaine assemblée générale annuelle excepté le cas de révocation préalable;
  3. Prise d'acte que les salariés de Cargolux ont désigné valablement Madame Mosel-Kneip et Messieurs Edouard, Karambilas, Lopes Da Silva et Massaro aux fins de les représenter auprès du conseil d'administration de Cargolux;
  4. Autorisation à la Société de procéder à une réduction de capital en vue de permettre aux actionnaires de recapitaliser la Société tel que prévu sous le point 5 ci-dessous, en conformité avec l'article 26-5 et 69 (4) de la loi sur les sociétés commerciales. La réduction de capital sera réalisée par absorption de pertes d'un montant de USD 177.510.500,- provenant des résultats reportés et des pertes de l'année certifiées par le conseil d'administration et création d'une réserve non distribuable/ indisponible de USD 32.500.000,-.
- Suite à cette opération, le capital social de la Société s'élèvera à USD 150.007.500,- (de 360.018.000) et le pair comptable des actions à USD 25,- (de 60).
5. Autorisation d'augmenter le capital social de la Société par l'émission en une ou plusieurs tranches comme déterminé par le Conseil d'Administration jusqu'à USD 200,- millions de nouvelles actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, ayant le même pair comptable que les actions ordinaires ("actions de classe B"), avec un rang senior en ce qui concerne le paiement d'un dividende préférentiel et la liquidation par rapport aux actions ordinaires alors émises, étant entendu que les actions de classe B seront converties en actions ordinaires automatiquement à la date à laquelle le dividende préférentiel aura été entièrement payé ou à tout moment sur choix du propriétaire.
  6. Présentation du rapport du conseil d'administration de la Société relatif à la suppression du droit préférentiel de souscription et le cas échéant autorisation au conseil d'administration de supprimer le droit préférentiel de souscription concernant les actions de classes B.

7. Modification des statuts de la Société en ce inclus mais non limité à l'article 5 en vue de refléter les résolutions ci-dessus.

8. Modification par ailleurs de l'article 15.2 des statuts de la Société en vue de préciser que l'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra dans la commune de Sandweiler à la place de la commune de Niederanven.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants et le notaire.

III. Qu'il résulte de cette liste de présence que toutes les six millions trois cents (6.000.300) actions, représentatives de l'intégralité du capital social de trois cent soixante millions dix-huit mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 360.018.000,-) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire et qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

Après délibération, l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Conformément au chapitre 6 du titre 2 du livre 4 du code du travail luxembourgeois relatif à la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, l'assemblée générale décide d'élargir le conseil d'administration de la Société de 10 à 15 membres.

La résolution ci-dessus a été prise par toutes les voix pour, aucune contre et aucune abstention.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de confirmer, respectivement désigner les personnes suivantes en tant que représentants auprès du conseil d'administration pour une période arrivant à échéance lors de la prochaine assemblée générale annuelle excepté le cas de révocation préalable, à savoir:

1. Jean-Claude FINCK;
2. Alain GEORGES;
3. Pierre GRAMEGNA;
4. Marc HOFFMANN;
5. Jean-Claude KNEBELER, Secrétaire de Légation 1<sup>er</sup> en rang, Ministère de l'Economie et du Commerce Extérieur, né le 16 août 1977 à Luxembourg, résidant au 19-21, bld Royal, L-2449 Luxembourg;
6. Adrien NEY;

7. Max NILLES;

8. Frank REIMEN, Premier Conseiller de Gouvernement, Ministère du Développement Durable et des Infrastructures, né le 14 décembre 1970 à Esch-sur-Alzette, résidant au 19-21, bld Royal, L-2449 Luxembourg;

9. Société Nationale de Crédit et d'Investissement (Corporate Mandate); et

10. Françoise THOMA, Directeur Membre du Comité de Direction de BCEE, née le 25 août 1969 à Luxembourg, résidant au 1, place de Metz, L-2954 Luxembourg.

L'assemblée prend acte et accepte la démission de Messieurs Karl Heinrich WUTHRICH, Rolf Roland WINIGER et Fritz GROTZ de leur mandat d'administrateur.

La résolution ci-dessus a été prise par toutes les voix pour, aucune contre et aucune abstention.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de prendre acte que les salariés de la Société ont valablement désigné:

- Madame Astrid MOSEL-KNEIP, permanent staff representative, née le 17 décembre 1959 à Luxembourg, demeurant à Helzerbiertg 13 - 8398 Roodt/Septfontaines;

- Monsieur Pierre-Olivier EDOUARD, first Officer Senior, né le 6 mars 1968 à Boziers, France, demeurant rue Bernard de Tréviers 1, - F-34250 Palavas Les Flots;

- Monsieur George KARAMBILAS, Captain, né le 15 août 1961 à Melbourne, demeurant blv. Charles Simonis, 161, L-2539 Cents;

- Monsieur Fred LOPES DA SILVA, Technician (SR), L&H MTCE, né le 22 mai 1976 à Esch/Alzette, demeurant rue Marcel Schintgen 2, L-4889 Lamadelaine; et

- Monsieur David MASSARO, Supervisor (SR) Material Repairs, né le 22 août 1965 à Luxembourg, demeurant rue am Pesch 12, L-8067 Bertrange,

aux fins de les représenter au sein du conseil d'administration de la Société.

En application de l'article 462-7 du code du travail luxembourgeois, les mandats expireront à la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2010.

La résolution ci-dessus a été prise par toutes les voix pour, aucune contre et aucune abstention.

Le conseil d'administration de la Société est donc composé de 15 membres à savoir Jean-Claude FINCK, Alain GEORGES, Pierre GRAMEGNA, Marc HOFFMANN, Adrien NEY, Max NILLES, Société Nationale de Crédit et d'Investissement, Astrid MOSEL-KNEIP, Pierre-Olivier EDOUARD, George KARAMBILAS, Fred LOPES DA SILVA, David MASSARO, Frank REIMEN, Jean-Claude KNEBELER et Françoise THOMA.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de procéder à une réduction de capital en vue de permettre aux actionnaires de recapitaliser la Société en conformité avec l'article 26-5 et 69 (4) de la loi sur les sociétés commerciales, tel que prévu sous le point 5 ci-dessous.

L'assemblée décide de réduire le capital social de la société d'un montant total de deux cent dix millions dix mille cinq cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 210.010.500,-) en vue de le porter de son montant actuel de trois cent soixante millions dix-huit mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 360.018.000,-) à cent cinquante millions sept mille cinq cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 150.007.500,-) par attribution de trente-deux millions cinq cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 32.500.000,-) à un compte de réserve non distribuable/indisponible, et par absorption de pertes de cent soixante-dix-sept millions cinq cent dix mille cinq cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 177.510.500,-), à affecter au capital social qui sera donc réduit de USD 360.018.000,- à USD 150.007.500,-. A travers la réduction de capital le pair comptable des actions est réduit de soixante dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 60,-) à vingt-cinq dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 25,-).

L'existence des pertes provenant des résultats reportés et de la perte de l'exercice est constatée sur base des comptes de la Société arrêtés au 31 décembre 2008 et du bilan intérimaire au 31 octobre 2009, approuvé par le Conseil d'Administration le 23 novembre 2009.

Lesdits comptes et le bilan intérimaire après avoir été signés "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La résolution ci-dessus a été prise par toutes les voix pour, aucune contre et aucune abstention.

#### *Cinquième et Sixième résolutions*

L'assemblée générale décide d'introduire pour une période de 5 ans à compter de la date de publication du présent acte, un capital autorisé d'un montant de deux cent millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 200.000.000,-), le montant du capital social n'étant pas inclus, représenté par huit millions (8.000.000) de nouvelles actions nominatives avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, ayant le même pair comptable que les actions ordinaires ("actions de classe B"), avec un rang senior en ce qui concerne le paiement d'un dividende préférentiel et la liquidation par rapport aux actions ordinaires alors émises, étant entendu que les actions de classe B seront converties en actions ordinaires

automatiquement à la date à laquelle le dividende préférentiel aura été entièrement payé ou à tout moment sur choix du propriétaire.

L'assemblée générale décide, sur base du rapport du conseil d'administration de la Société établi conformément à l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée, d'autoriser le conseil d'administration de la Société à supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants pour la souscription aux actions de classes B pour la même période de 5 ans.

Ledit rapport signé "ne varietur" par les comparants et par le notaire soussigné restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La résolution ci-dessus a été prise par voix pour, contre et abstention.

#### *Septième résolution*

En vue de refléter les résolutions ci-dessus, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts de la société étant entendu que les paragraphes 5.02; 5.03; 5.05 (re-numéroté 5.06) et 5.06 (re-numéroté 5.07) restent inchangés, comme suit:

#### **" Art. 5.**

5.01 Le capital social souscrit est fixé à cent cinquante millions sept mille cinq cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 150.007.500,-) représenté par six millions trois cents (6.000.300) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

5.02 (inchangé) La preuve de la libération du capital a été donnée aux notaires qui ont instrumenté tant à l'occasion de la constitution de la société que lors des augmentations de capital ultérieures.

5.03. (inchangé) Les actions représentatives du capital social sont émises sous forme nominative et elles resteront telles. Leur conversion en actions au porteur n'est pas admise.

#### 5.04 (nouveau)

(1) Le capital autorisé de la Société, non compris le capital social souscrit, est fixé à deux cent millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (200.000.000,- USD) représenté par huit millions (8.000.000) d'actions de classe B sans désignation de valeur nominale.

(2) Les actions de classe B auront un droit de vote et donneront droit à un dividende préférentiel consistant en un dividende payable en une ou plusieurs années fiscales à partir des profits distribuables dont le montant correspond au total à cinquante pourcent (50%) du prix d'émission de ces actions de classe B. Les actions de classe B seront émises (i) au cas où la Société pourrait s'attendre à être en défaut pour une année fiscale par rapport à tout ratio pertinent calculé sur la base des projections les plus fiables alors disponible ou (ii) dans tout autre cas qui pourrait être rendu nécessaire par les affaires sur décision du conseil d'administration. Les actions de classe B auront un rang senior en ce qui concerne le paiement d'un dividende préférentiel et la liquidation par rapport aux actions ordinaires alors émises. Les actions de classe B seront converties en actions ordinaires (i) automatiquement à la date à laquelle le dividende préférentiel aura été entièrement payé ou (ii) à tout moment sur choix du propriétaire.

(3) Durant une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication de la résolution de créer ou, le cas échéant, de la décision de modifier le capital social autorisé, le conseil d'administration est autorisé à émettre des actions de classe B aux personnes et selon les conditions qu'il juge appropriées, et notamment à procéder à une telle émission sans réserver le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de souscrire les nouvelles actions de classe B à émettre.

(4) Cette autorisation peut être renouvelée une ou plusieurs fois par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts, pour une période qui, à chaque fois, ne peut dépasser cinq (5) ans.

5.05 (modifié ancien 5.04) Le capital social souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, constituée et délibérant comme en matière de modification des statuts sociaux.

5.06 (inchangé ancien 5.05) les primes d'émission sont à payer entièrement au moment de la souscription des actions y relatives. Les montants représentant de telles primes sont affectés à une réserve spéciale indisponible, de la même manière que la réserve légale.

5.07 (inchangé ancien 5.06) L'assemblée générale des actionnaires peut constituer, en plus de la réserve légale, des réserves pour prime d'émission qui seront indisponibles ou toutes autres réserves spéciales que l'assemblée peut estimer opportunes. L'assemblée générale détermine la consistance, les termes et conditions de ces réserves."

La résolution ci-dessus a été prise par toutes les voix pour, aucune contre et aucune abstention.

#### *Huitième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 15.02 des statuts de la Société afin de préciser que l'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra dans la commune de Sandweiler à la place de la commune de Niederaanven.

L'article 15.02 des statuts de la société aura dorénavant la teneur suivante:

**" Art. 15.**

15.02 L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tient chaque année, le troisième mercredi du mois d'avril, à neuf heures du matin au siège social ou à tout endroit de la commune de Sandweiler, suivant l'indication qui est faite dans l'avis de convocation. Si ce jour est férié légal, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable qui suit, à la même heure."

La résolution ci-dessus a été prise par toutes les voix pour, aucune contre et aucune abstention.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président a levé la séance.

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de quatre mille cinq cents euros (EUR 4.500,-).

DONT ACTE, fait et passé à Sandweiler-Findel, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

**Suit la traduction anglaise du texte qui précède:**

In the year two thousand and nine, on the thirtieth day of November.

Before Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of "CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A.", in short form "CARGOLUX S.A.", a société anonyme under Luxembourg Law, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 8.916, established in L-2990 Sandweiler, Airport of Luxembourg and incorporated by deed of Maître Carlo Funck, then notary residing in Luxembourg, on March 4, 1970, published in the Mémorial C, number 104 of June 18, 1970. The Articles of Incorporation of the said company have been amended several times and for the last time by a deed of Maître Paul Frieders, then a notary residing in Luxembourg on April 22, 2009, published in the Mémorial C, number 1000 of May 13, 2009 (the "Company" or "Cargolux").

The meeting was opened at 12.30 pm and presided by Mr Marc Hoffmann, Chairman of the Company's Board of Directors, Airport of Luxembourg.

The Chairman appointed as secretary Mr Luc De Meyere, General Counsel of the Company, Airport of Luxembourg.

The meeting elected as ballot judges:

1) Mr Marc FABER, with professional address in Luxembourg;

and

2) Mr Max NILLES, with professional address in Luxembourg..

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:

I.- That the agenda of the meeting is the following:

1. Enlarge the Cargolux Board from 10 to 15 members.

2. Re-confirm existing representatives or, as the case may be, designate new representatives to the Cargolux Board, all such mandates to expire on the next Annual Assembly unless previously revoked.

3. Take note that the Cargolux staff has validly designated Mrs Mosel-Kneip and Messrs Edouard, Karambilas, Lopes Da Silva and Massaro to represent them on the Cargolux Board.

4. Authorize the Company to proceed to a reduction of capital to enable the shareholders to recapitalize the Company as foreseen in item 5 below in compliance with articles 26-5 and 69 (4) of the Company law. The reduction of capital is to be effected through an absorption of losses of USD 177,510,500.- resulting from Retained Earnings and the Loss for the Year as ascertained by the Board of Directors, and creation of a non-distributable reserve of USD 32,500,000.-.

Following this operation the Company's share capital will amount to USD 150,007,500.- (from 360,018,000) and the accounting value of the shares USD 25.- (from 60).

5. Authorize the increase of the share capital of the Company through issuance in one or more times as determined by the Board of Directors of up to USD 200.- million of new voting shares with no designation of the nominal value but with the same accounting value as the common shares ("class B shares"), having seniority as to dividend payments and in a liquidation over the outstanding common shares it being understood that the class B shares shall be converted into common shares at such time as the privileged dividend shall have been exhausted or at any time at the option of the holder. Authorize the creation of an authorized share capital of the Company for the purpose of such capital increase.

6. Consider a report by the Board of Directors of the Company regarding the abolishment of the preferential subscription right and, if deemed acceptable, authorize the Board of Directors to abolish the preferential subscription rights with the respect of the subscription of the Class B Shares.

7. Amend the Company's Articles of Association (including, but not limited to, its article 5) to reflect the above resolutions.

8. Also amend article 15.02 of the Company's Articles of Association to provide that the annual general meeting of shareholders shall be held within the Municipality of Sandweiler instead of the Municipality of Niederanven.

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders and the proxies of the represented shareholders, has been verified and signed by the bureau of the meeting.

The proxies of the represented shareholders, if any, initialled *ne varietur* by the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present deed.

III.- It appears from the attendance list that all the six million three hundred (6,000,300) shares representing the whole corporate capital of three hundred sixty million and eighteen thousand United States Dollars (360,018,000.- USD) being represented at the present extraordinary general meeting, and all the shareholders present or represented declaring that they had due notice and got informed of the agenda prior to this Extraordinary General Meeting, no convening notices were necessary.

IV. That the present Extraordinary General Meeting, representing the entire share capital, is regularly organised and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the General Meeting, after deliberation, takes the following resolutions:

*First resolution*

In accordance with Chapter 6 called staff representation in public limited companies of the Title 2 of Part 4 of the Luxembourg labor Code, the General Meeting decides to enlarge the Company's Board of Directors from 10 (ten) to 15 (fifteen) members.

The hereabove resolution has been adopted by all votes in favour, no against and no abstention.

*Second resolution*

The General Meeting decides to confirm, respectively designate the following persons as members of the Company's Board of Directors representing its shareholders for a period expiring on the date of the Annual General Shareholders' Meeting of 2010 unless previously revoked as follows:

1. Jean-Claude FINCK;
2. Alain GEORGES;
3. Pierre GRAMEGNA;
4. Marc HOFFMANN;
5. Jean-Claude KNEBELER, Secrétaire de Légation 1<sup>er</sup> en rang, Ministère de l'Economie et du Commerce Extérieur, born on August 16, 1977 in Luxembourg, residing at 19-21, bld Royal, L - 2449 Luxembourg;
8. Adrien NEY;
9. Max NILLES;
8. Frank REIMEN, Premier Conseiller de Gouvernement, Ministère du Développement Durable et des Infrastructures, born on December 14, 1970 in Esch-sur-Alzette, residing at 19-21, bld Royal, L-2449 Luxembourg
9. Société Nationale de Crédit et d'Investissement (Corporate Mandate); and
10. Françoise THOMA Directeur Membre du Comité de Direction of BCEE, born on August 25, 1969 in Luxembourg, résidant au 1, place de Metz, L - 2954 Luxembourg.

The General Meeting acknowledges and accepts the resignation as directors of the Company of Karl Heinrich WU-THRICH, Rolf Roland WINIGER and Fritz GROTZ.

The hereabove resolution has been adopted by votes in favour, against and abstention.

*Third resolution*

The General Meeting decides to take note that the Company's staff has validly designated:

- Astrid Mosel-Kneip, Permanent Staff Representative, born on December 17, 1959 in LUXEMBOURG, residing Helzerbierg 13 - 8398 Roodt/Septfontaines;
- Pierre-Olivier Edouard, First Officer Senior, born on March 3, 1968 in Boziers, France, residing rue Bernard de Trévières 1, - F-34250 Palavas Les Flots;
- George Karambilas, Captain born on August 15, 1961 in Melbourne, residing blv. Charles Simonis, 161, L-2539 Cents;
- Fred Lopes Da Silva, Technician (SR), L&H MTCE, born on May 22, 1976 in Esch/Alzette, residing rue Marcel Schintgen 2, L-4889 Lamadelaine; and
- David Massaro, Supervisor (SR) Material Repairs, born on August 22, 1965 in Luxembourg, residing rue am Pesch 12, L8067 Bertrange,

to represent them on the Company's Board of Directors.

In application of Article 426-7 of the Luxembourg Labour code their mandates will expire on the date of the Annual General Shareholders' Meeting of 2010.

The hereabove resolution has been adopted by votes in favour, against and abstention.

The Company's Board of Directors is then composed of 15 members being Jean-Claude FINCK, Alain GEORGES, Pierre GRAMEGNA, Marc HOFFMANN, Adrien NEY, Max NILLES, Société Nationale de Crédit et d'Investissement (Corporate Mandate), Astrid MOSEL-KNEIP, Pierre-Olivier EDOUARD, George KARAMBILAS, Fred LOPES DA SILVA, David MASSARO, Frank REIMEN, Jean-Claude KNEBELER and Françoise THOMA.

*Fourth resolution*

The General Meeting decides a reduction of capital to enable the shareholders to recapitalize the Company as foreseen in items 5 and 6 hereunder in compliance with articles 26-5 and 69 (4) of the Company law.

The General Meeting decides to reduce the share capital of the Company by a total amount of two hundred and ten million ten thousand five hundred United States Dollars (USD 210,010,500.-) to bring it from its current actual amount of three hundred and sixty million eighteen thousand United States Dollars (USD 360,018,000.-) to one hundred and fifty million seven thousand five hundred United States Dollars (USD 150,007,500.-) by first allocating thirty-two million five hundred thousand United States Dollars (USD 32,500,000.-) to a non distributable reserve, and then by absorption of losses of one hundred and seventy-seven million five hundred and ten thousand five hundred United States Dollars (USD 177,510,500.-), to be allocated to the share capital which will thus be reduced to USD 150,007,500.- from USD 360,018,000.-. As a result of the reduction of the share capital, the par value (pair comptable) of the shares is reduced from sixty United States Dollars (USD 60.-) to twenty-five United States Dollars (USD 25.-) each.

The existence of the losses resulting from the Retained Earnings and the Loss for the Year is evidenced in the Company's accounts as at December 31, 2008 and the interim balance sheet as at October 31, 2009 approved by the Board of Directors on November 23, 2009.

The said accounts and interim balance sheet will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities, after having been signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary.

The hereabove resolution has been adopted by all votes in favour, no against and no abstention.

*Fifth and Sixth resolutions*

The General Meeting decides to introduce, for a period of five years starting at the date of publication of the present deed, an authorised share capital in the amount of two hundred million United States Dollars (USD 200,000,000.-), the amount of the registered capital not included, to be represented by eight million (8,000,000) nominative new voting shares with no designation of the nominal value but with the same par value (pair comptable) as the common shares ("class B shares") to be issued in one or several times as determined by the Company's Board of Directors, having seniority as to dividend payments and in a liquidation over the outstanding common shares, it being understood that the class B shares shall be converted into common shares, at such time as the privileged dividend shall have been exhausted or at any time at the option of the holder.

The General Meeting decides, based on the report of the Company's Board of Directors and established in accordance with article 32-3 (5) of the law of August 10, 1915 as amended, to authorize the Company's Board of Directors to waive or to limit any preferential subscription rights of the existing Shareholders with respect of the subscription of the class B shares for the same period of five years.

The said report shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities, after having been signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary.

The hereabove resolution has been adopted by all votes in favour, no against and no abstention.

*Seventh resolution*

In order to reflect the above resolutions, the General Meeting decides to amend article 5 of the Company's bylaws being noted that 5.02; 5.03; 5.05 (re-numbered as 5.06) and 5.06 (re-numbered as 5.07) shall remain unchanged, as follows:

**" Art. 5.**

5.01. The registered capital is set at one hundred and fifty million seven thousand five hundred United States Dollars (USD 150,007,500.-) represented by six million three hundred (6,000,300) shares without designation of any nominal value, which are fully paid in.

5.02. (unchanged) Evidence of the payment of the registered capital has been given to the notaries who were instrumental at the formation of the company, as well as at further increases of its capital.

5.03. (unchanged) Shares representing the registered capital are issued in nominative form and shall remain so. Conversion of nominative shares into bearer shares shall not be admissible.

**5.04 (new) 5.04**

(1) The authorised share capital of the Company, excluding the registered capital, is fixed at two hundred million United States Dollars (USD 200,000,000.-) represented by eight million (8,000,000) class B shares without designation of any nominal value.

(2) Such class B shares shall have voting rights and entitle to a privileged dividend consisting of a dividend payable in one or more fiscal years out of distributable profits equal in the aggregate to fifty percent (50%) of the issue price of such class B shares. The class B shares will be issued in the event (i) the Company is expected to breach during that fiscal year



any relevant ratio as calculated on the basis of the most reliable estimates then available or (ii) as otherwise required for the business as determined by the board of directors. The class B shares will rank senior as to privileged dividend payments and in a liquidation over the outstanding common shares. The class B shares shall be converted into common shares (i) automatically at such date at which the privileged dividend shall have been paid out in full or (ii) at any time at the option of the holder.

(3) During the period of five (5) years from the date of publication of the resolution to create or, if the case may be, to amend the authorised share capital, the board of directors is authorised to issue class B shares to such persons and on such terms as it shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe for the class B shares to be issued.

(4) Such authorisation may be renewed once or several times by decision of the general meeting of the shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association for a period which, each time, may not exceed five (5) years.

5.05 (amended previous 5.04) The registered capital and the authorized capital of the Company may be increased or reduced pursuant to resolutions by the extraordinary general shareholders meeting constituted and deliberating as provided for in the event of an amendment of the articles of incorporation.

5.06 (unchanged previous 5.05) Issuing premiums shall be paid entirely upon subscription to the shares relating thereto. Amounts representing such premiums are allocated to a special reserve which cannot be disposed of, in the same manner as a legal reserve.

5.07 (unchanged previous 5.06) The general meeting of the shareholders may institute, in addition to the legal reserve and to reserves for issuing premiums which may not be disposed of, any other such special reserves which the meeting may deem appropriate. The general meeting regulates the consistency, terms and conditions thereof."

The hereabove resolution has been adopted by all votes in favour, no against and no abstention.

#### *Eight resolution*

The General Meeting decides also to amend article 15.02 of the Company's Articles of Association to provide that the annual general meeting of shareholders shall be held within the Municipality of Sandweiler instead of the Municipality of Niederanven.

The articles 15.02 of the Company's Articles of Association shall be read as follows:

#### **" Art. 15.**

15.02 The annual general meeting of the shareholders takes place every year, on the third Wednesday of the month of April, at 9 o'clock a.m. in the premises of the Headoffices or at any other place within the municipality of Sandweiler, as indicated in the called notices. If such a day is a legal holiday, the meeting shall take place on the next following business day, at the same time."

The hereabove resolution has been adopted by all votes in favour, no against and no abstention.

There being no further business, the meeting is closed.

#### *Expenses*

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated to about four thousand five hundred Euro (EUR 4,500.-).

Whereof the present deed is drawn up in Sandweiler-Findel on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.

Signé: Marc Hoffmann, Luc De Meyere, Marc Faber, Max Nilles, Paul Bettingen

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 1<sup>er</sup> décembre 2009. LAC/2009/51231. Reçu 75,-

*Le Receveur (signé): Francis Sandt.*

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 1<sup>er</sup> décembre 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009149370/400.

(090185307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2009.

#### **Form & Function, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1453 Luxembourg, 1, route d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 99.830.

Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 1996****13 octobre 2009****SOMMAIRE**

<b>7 Grand &amp; Company S.A.</b> .....	<b>95795</b>	<b>Diarough Sourcing S.A.</b> .....	<b>95767</b>
<b>Absolute Ventures S.C.A.</b> .....	<b>95765</b>	<b>Dulan Company S.A.</b> .....	<b>95787</b>
<b>@conseils S.à r.l.</b> .....	<b>95803</b>	<b>Eau Vive Lux S. à r. l.</b> .....	<b>95773</b>
<b>Adjutare Holding S.A.</b> .....	<b>95782</b>	<b>Eco Consult S.A.</b> .....	<b>95793</b>
<b>Ajax S.A.</b> .....	<b>95779</b>	<b>Ecomin S.A.</b> .....	<b>95783</b>
<b>Al Alamiyah S.A.</b> .....	<b>95799</b>	<b>Efese S.A.</b> .....	<b>95764</b>
<b>Annaba Holding S.A.</b> .....	<b>95786</b>	<b>Eksibest S.à r.l.</b> .....	<b>95796</b>
<b>Annaba S.A.</b> .....	<b>95786</b>	<b>Electricité Gindt Claude S.à.r.l.</b> .....	<b>95794</b>
<b>Apimmo S.A.</b> .....	<b>95784</b>	<b>Elektra S.e.c.s.</b> .....	<b>95802</b>
<b>Apolux S.A.</b> .....	<b>95783</b>	<b>EnergyCare S.A.</b> .....	<b>95766</b>
<b>Axilos Participations S.A.</b> .....	<b>95794</b>	<b>ERE III - N°1 S.à r.l.</b> .....	<b>95769</b>
<b>BBD S.A.</b> .....	<b>95789</b>	<b>Ergovil S.à r.l.</b> .....	<b>95792</b>
<b>Believe S.à r.l.</b> .....	<b>95763</b>	<b>Eurochroma Holdings S.A.</b> .....	<b>95795</b>
<b>Birdie S.A.</b> .....	<b>95781</b>	<b>Euro Consult Ingénierie S.à r.l.</b> .....	<b>95805</b>
<b>Bureau Comptable Faber &amp; Weis S.à.r.l.</b> .....	<b>95771</b>	<b>European Media Investors S.A.</b> .....	<b>95778</b>
<b>Bureau Moderne S.A.</b> .....	<b>95803</b>	<b>Europ General Services S.A.H.</b> .....	<b>95793</b>
<b>Business Software Services S.A.</b> .....	<b>95766</b>	<b>Eventsys S.A.</b> .....	<b>95808</b>
<b>Buttik Cado s. à r.l.</b> .....	<b>95783</b>	<b>FASSELVEGA, Société Anonyme Holding</b> .....	<b>95798</b>
<b>Bylong S.A.</b> .....	<b>95802</b>	<b>Ferlina Investments Holding S.A.</b> .....	<b>95787</b>
<b>Cabo Verde S.A.</b> .....	<b>95795</b>	<b>Ferlina Investments S.A., SPF</b> .....	<b>95787</b>
<b>Camkan Invest S.à r.l.</b> .....	<b>95784</b>	<b>Fidelin S.A.</b> .....	<b>95782</b>
<b>Caragana S.A.</b> .....	<b>95785</b>	<b>F.J.C. Immobilière S.A.</b> .....	<b>95807</b>
<b>Cemex Hungary Kft. (Luxembourg Branch)</b> .....	<b>95788</b>	<b>Flavio Luxembourg</b> .....	<b>95767</b>
<b>Centuria Investment S.A.</b> .....	<b>95801</b>	<b>FMP Promotion S.A.</b> .....	<b>95779</b>
<b>CEP II Top Luxco</b> .....	<b>95764</b>	<b>Foncière Zeland S.A.</b> .....	<b>95807</b>
<b>C+F Confectionery and Foods S.A.</b> .....	<b>95763</b>	<b>Fructi Causa Lux, Insurance Broker S.à r.l.</b> .....	<b>95804</b>
<b>Classic Marine S.A.</b> .....	<b>95775</b>	<b>Fructi Causa S.A.</b> .....	<b>95804</b>
<b>CLSV - LUX, S.à.r.l.</b> .....	<b>95763</b>	<b>Gangolf Sàrl</b> .....	<b>95783</b>
<b>Cocteau S.A.-SPF</b> .....	<b>95778</b>	<b>Gentleman Style S.à.r.l.</b> .....	<b>95794</b>
<b>Compagnie Financière pour la Gestion Collective S.A.</b> .....	<b>95804</b>	<b>Gosdorf S.à r.l.</b> .....	<b>95781</b>
<b>Cristal et Marbre SA</b> .....	<b>95764</b>	<b>GP Lux Sàrl</b> .....	<b>95772</b>
<b>De Lage Landen Luxembourg S.à r.l.</b> ....	<b>95765</b>	<b>Habitat Sàrl</b> .....	<b>95805</b>
<b>Deseret Adventure S.A.</b> .....	<b>95785</b>	<b>Hasenkamp Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>95798</b>
<b>Deutsche Bank (PAM) Ucits III</b> .....	<b>95789</b>	<b>Hendrik Holding S.A.</b> .....	<b>95807</b>
		<b>Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A.</b> ....	<b>95808</b>

**Mutualité de Cautionnement et d'Aide aux Commerçants, Société Coopérative.**

Siège social: L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.

R.C.S. Luxembourg B 8.785.

Constituée sous forme de société coopérative par acte sous seing privé en date du 16 décembre 1969, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 36 du 3 mars 1970, modifiée par acte du 11 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 141 du 4 mars 1999 et par acte du 2 octobre 2008.

"Mutualité de Cautionnement et d'Aide aux Commerçants, société coopérative" inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 8.785.

Il est requis le dépôt et la publication du suivant:

"Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 4 février 2009 au siège social à Luxembourg qu'il a été procédé à la décision suivante:

*Constitution du nouveau conseil d'administration et nomination de ses membres*

Sur proposition faite par la Chambre de Commerce, la Confédération luxembourgeoise du commerce et la Fédération nationale des hôteliers, restaurateurs et cafetier, l'assemblée générale extraordinaire nomme à l'unanimité les cinq personnes suivantes comme membres du conseil d'administration de la Mutualité de Cautionnement et d'Aide aux Commerçants, société coopérative:

- Monsieur Pierre Gramegna, né le 22 avril 1958 à Esch-sur-Alzette avec adresse professionnelle à 7, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg,
- Monsieur Guy Kerger, né le 2 juillet 1963 à Luxembourg avec adresse professionnelle à 11, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg,
- Monsieur Gérard Eischen, né le 6 avril 1956 à Diekirch avec adresse professionnelle à 7, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg,
- Monsieur Jean-J. Schintgen, né le 28 novembre 1945 à Luxembourg avec adresse professionnelle à 7, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg,
- Monsieur Yves Gordet, né le 9 juillet 1953 à Differdange avec adresse professionnelle à 7, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg."

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

Lucien Bechtold

Gérant

Référence de publication: 2009121038/34.

(090145718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2009.

**Tragomi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 112.282.

Société constituée le 6 décembre 2005 par Maître Henri Hellinckx, acte publié au Mémorial C n° 426 du 27 février 2006.

**EXTRAIT**

Il résulte d'une réunion du conseil d'administration tenue le 18 septembre 2009 que:

- la démission de Madame Paule Kettenmeyer, administrateur, est acceptée avec effet immédiat.
- cooptation en qualité de nouvel administrateur de Monsieur Donald VENKATAPEN, maître en droit, demeurant professionnellement au 10A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale à tenir en 2010.

Les décisions prises par le conseil d'administration seront ratifiées lors de la prochaine assemblée générale.

Pour extrait

Jean WAGENER

Le mandataire

Référence de publication: 2009122284/19.

(090147685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2009.

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 1702****3 septembre 2009****SOMMAIRE**

<b>Accor Hôtels Luxembourg SA</b> .....	<b>81661</b>	<b>E.V.B. S.A.</b> .....	<b>81657</b>
<b>Aerium S.A.</b> .....	<b>81653</b>	<b>G4S Security Services S.A.</b> .....	<b>81650</b>
<b>Aion S.A.</b> .....	<b>81650</b>	<b>Green Way Arbitrage</b> .....	<b>81658</b>
<b>Alternative Travail Temporaire</b> .....	<b>81691</b>	<b>Guizet Immobilière S.A.</b> .....	<b>81659</b>
<b>Optical Europe S.A.</b> .....	<b>81658</b>	<b>Husky Injection Molding Systems</b> .....	<b>81660</b>
<b>Ascania I Beta S.à r.l.</b> .....	<b>81664</b>	<b>Imex Design S.A.</b> .....	<b>81684</b>
<b>Asia Property Fund</b> .....	<b>81651</b>	<b>J.M.P. International S.A.</b> .....	<b>81696</b>
<b>Assistance et Développement S.à r.l.</b> ....	<b>81653</b>	<b>Koch Chemical Technology International</b>	
<b>Atlantide S.A.</b> .....	<b>81662</b>	<b>S.à r.l.</b> .....	<b>81696</b>
<b>Atra Investments S.A.</b> .....	<b>81654</b>	<b>Kolynos S.A.</b> .....	<b>81663</b>
<b>Autonomy Capital Two</b> .....	<b>81664</b>	<b>LUXEXPO, originairement SOCIÉTÉ DES</b>	
<b>Azzurra Nettoyage s.à r.l.</b> .....	<b>81655</b>	<b>FOIRES INTERNATIONALES DE LU-</b>	
<b>Banque Degroof Luxembourg S.A.</b> .....	<b>81662</b>	<b>XEMBOURG S.A.</b> .....	<b>81692</b>
<b>Barletta S.A.</b> .....	<b>81659</b>	<b>Mamaia S.A.</b> .....	<b>81652</b>
<b>Bertes S.A.</b> .....	<b>81655</b>	<b>Mazars</b> .....	<b>81656</b>
<b>Bidibul Immobilier S.à r.l.</b> .....	<b>81688</b>	<b>Mitco Germany Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>81652</b>
<b>BI-Invest S. à r.l.</b> .....	<b>81669</b>	<b>Morgan Stanley Derivative Products (Lu-</b>	
<b>Bol European Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>81671</b>	<b>xembourg) S.à r.l.</b> .....	<b>81664</b>
<b>Carbone S.à r.l.</b> .....	<b>81665</b>	<b>Nederlandse Protestantse Gemeenschap</b>	
<b>CAVEM - Centre Audio-visuel de l'Ensei-</b>		<b>Te Luxembourg</b> .....	<b>81693</b>
<b>gnement Musical s.à r.l. POP-MUSIC</b>		<b>Nice Day S.A.</b> .....	<b>81692</b>
<b>SCHOOL Jean Roderes</b> .....	<b>81696</b>	<b>Nicomar International S.A.</b> .....	<b>81661</b>
<b>Change Management Consulting - MCG</b>		<b>OCM Luxembourg Ice Cream GP S.A.</b> ...	<b>81656</b>
<b>Sàrl</b> .....	<b>81694</b>	<b>OSS CCS I S.à r.l.</b> .....	<b>81660</b>
<b>Chelsea Harbour Sàrl</b> .....	<b>81662</b>	<b>P3M Prestige S.A.</b> .....	<b>81695</b>
<b>Cheyne Capital Guaranteed Credit S.A.</b>		<b>P.A.L. Management Services</b> .....	<b>81654</b>
.....	<b>81663</b>	<b>Quinlan Private Pembroke Client Holdings</b>	
<b>Chriliya S.C.I.</b> .....	<b>81687</b>	<b>S.à r.l.</b> .....	<b>81652</b>
<b>Colivry (Lux), Sàrl</b> .....	<b>81653</b>	<b>Ravenelle Holding S.A.</b> .....	<b>81660</b>
<b>Crazy-Forc S.à r.l.</b> .....	<b>81683</b>	<b>Rockdale S.A.</b> .....	<b>81651</b>
<b>Dasos</b> .....	<b>81659</b>	<b>Sebia Capital</b> .....	<b>81680</b>
<b>Dogus Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>81663</b>	<b>Socprop S.à r.l.</b> .....	<b>81651</b>
<b>Electrotrade S.à r.l.</b> .....	<b>81656</b>	<b>SSCP Style Holding S.C.A.</b> .....	<b>81650</b>
<b>Endurance Advisory Company S.A.</b> .....	<b>81654</b>	<b>Sydney &amp; Lyon Lux 3 S.à r.l.</b> .....	<b>81658</b>
<b>European Financial and Partners S.A. So-</b>		<b>Valeco</b> .....	<b>81657</b>
<b>parfi</b> .....	<b>81696</b>	<b>Vincent Vega S.A.</b> .....	<b>81692</b>
<b>euroscript Delt Luxembourg S.A.</b> .....	<b>81655</b>	<b>Wisley S.A.</b> .....	<b>81661</b>
<b>E.V.A. (Ergon Vehicle Arno) S.A.</b> .....	<b>81657</b>	<b>Worthington Cylinders GmbH</b> .....	<b>81680</b>

**LUXEXPO, originairement SOCIETE DES FOIRES INTERNATIONALES DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1347 Luxembourg, 10, Circuit de la Foire Internationale.  
R.C.S. Luxembourg B 10.254.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuel des actionnaires de LUXEXPO société anonyme tenue le 24 avril 2008 à 17.00 heures au siège de la société, Circuit de la Foire Internationale, Luxembourg-Kirchberg.*

**7. Nominations statutaires**

Tous les mandats d'administrateur étant venus à échéance, sont proposés d'être nommés administrateur, conformément à l'article 13 des statuts pour une période de 6 ans venant à échéance lors de l'assemblée générale de l'année 2014, les personnes suivantes:

- Monsieur François BAUSCH, premier échevin de la Ville de Luxembourg, demeurant à L-1140 Luxembourg, 87, route d'Arlon
  - Monsieur Damien DEGROS, directeur de banque, demeurant à B-6717 Nothomb-Attert, 243, rue de l'Or
  - Monsieur Paul ENSCH, directeur de la Chambre des Métiers, demeurant à L-7553 Mersch, 3, rue J.B. Neuens
  - Monsieur Gilbert ERNST, directeur de banque, demeurant à L-1243 Luxembourg, 17, rue Blochausen
  - Monsieur Rafik FISCHER, directeur de banque, demeurant à L-8361 Goetzingen, 7, rue du Bois
  - Monsieur Alain GEORGES, docteur en droit, demeurant à L-1457 Luxembourg, 72a, rue des Eglantiers
  - Monsieur Pierre GRAMEGNA, directeur de la Chambre de Commerce, demeurant à L-4107 Esch-sur-Alzette, 6, rue Emile Eischen
  - Monsieur Roland KUHN, président de la Chambre des Métiers, demeurant à L-2630 Luxembourg, 148, route de Trèves
  - Madame Lydie POLFER, échevin de la Ville de Luxembourg, demeurant à L-2324 Luxembourg, 5, avenue Pescatore
  - Monsieur André POORTERS, directeur de banque, demeurant à L-6211 Consdorf, 30, Huelewee
  - Monsieur Jean REISDORFFER, membre de la FEDAM, demeurant à L-4050 Esch-sur-Alzette, 22-24, rue du Canal
  - Monsieur Marc SALES, membre de la MLT, demeurant à L-4941 Bascharage, 60, rue des Près
  - Monsieur Paul WOLFF, licencié en sciences économiques, demeurant à L-2176 Luxembourg, 5, rue Nicolas Margue.
- Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Luxembourg, le 24 avril 2008.

Pour extrait conforme

Jean-Michel COLLIGNON

Directeur

Référence de publication: 2009105230/35.

(090126116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2009.

**Vincent Vega S.A., Société Anonyme,  
(anc. Nice Day S.A.).**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 131.162.

L'an deux mil neuf, le troisième jour du mois de juin.

Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme „NICE DAY S.A.", avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21 Boulevard Prince Henri, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 131162 constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 18 juillet 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C du 3 octobre 2007 numéro 2185.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Salvatore DESIDERIO, employé privé, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, Boulevard Prince Henri,

qui désigne comme secrétaire Madame Lydia SCHNEIDER, employée privée, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, Boulevard Prince Henri.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Giorgio BIANCHI, employé privé, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21, Boulevard Prince Henri.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 1695****3 septembre 2009****SOMMAIRE**

<b>A1 Immobilien A.G.</b> .....	<b>81348</b>	<b>LUXEXPO, originairement SOCIETE DES</b>	
<b>Amati Holding S.A.</b> .....	<b>81315</b>	<b>FOIRES INTERNATIONALES DE LU-</b>	
<b>AMEDIN S.A., société de gestion de patri-</b>		<b>XEMBOURG S.A.</b> .....	<b>81319</b>
<b>moine familial</b> .....	<b>81360</b>	<b>Macdonald, Dettwiler Information Tech-</b>	
<b>Ascania I Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>81321</b>	<b>nology Services Limited Liability Compa-</b>	
<b>Berimor Investments S.à r.l.</b> .....	<b>81319</b>	<b>ny, Luxembourg Branch</b> .....	<b>81336</b>
<b>BSH électroménagers S.A.</b> .....	<b>81326</b>	<b>Mansford Germany S.à r.l.</b> .....	<b>81321</b>
<b>Callista S.à r.l.</b> .....	<b>81321</b>	<b>MFH S.à r.l.</b> .....	<b>81326</b>
<b>Career Counsel Europe S.A.</b> .....	<b>81323</b>	<b>MH Germany Property VI S.à r.l.</b> .....	<b>81322</b>
<b>Conifer Holdings S.A.</b> .....	<b>81315</b>	<b>MH Germany Property XXII S.à r.l.</b> .....	<b>81322</b>
<b>Cresco Capital Torstrasse 1 Berlin S.à r.l.</b>		<b>MHG S.à r.l.</b> .....	<b>81321</b>
.....	<b>81318</b>	<b>Multiplan Design &amp; Build II, S.à r.l.</b> .....	<b>81320</b>
<b>Cyber Fin S.à r.l.</b> .....	<b>81323</b>	<b>Multiplan Design &amp; Build I, S.à r.l.</b> .....	<b>81327</b>
<b>DE Investment Group S.à r.l.</b> .....	<b>81357</b>	<b>NPE Holland S.à r.l.</b> .....	<b>81350</b>
<b>Dolvifra Holding S.A.</b> .....	<b>81324</b>	<b>Orchis Trust International S.A.</b> .....	<b>81314</b>
<b>EKZ Echternach s.à r.l.</b> .....	<b>81347</b>	<b>OSS CCS III S.à r.l.</b> .....	<b>81324</b>
<b>Eurocofin S.A.</b> .....	<b>81356</b>	<b>Oxbridge Holding S.A.</b> .....	<b>81316</b>
<b>Fairacre Properties (Lux) 2 S.à r.l.</b> .....	<b>81320</b>	<b>Pafico S.A.</b> .....	<b>81327</b>
<b>Fortuna Select Fund</b> .....	<b>81316</b>	<b>Pfizer Warner Lambert Luxembourg S.à</b>	
<b>FT ClimateChange</b> .....	<b>81318</b>	<b>r.l.</b> .....	<b>81325</b>
<b>H Chateau VII S.à r.l.</b> .....	<b>81360</b>	<b>Poculum S.A.</b> .....	<b>81317</b>
<b>HECTAS Gebäudedienste S.à r.l.</b> .....	<b>81325</b>	<b>Proflex S.A.</b> .....	<b>81326</b>
<b>Ichdrasil S.A.</b> .....	<b>81315</b>	<b>P.S.I. S.à r.l.</b> .....	<b>81327</b>
<b>ifb Lux S.A.</b> .....	<b>81318</b>	<b>RCB Finance Luxembourg S.A.</b> .....	<b>81354</b>
<b>International Strategic Advisory S. à r. l.</b>		<b>Spyglass Hill S.A.</b> .....	<b>81314</b>
.....	<b>81324</b>	<b>St. Pierre de Maille I S.à r.l.</b> .....	<b>81328</b>
<b>KV Associates S.A.</b> .....	<b>81325</b>	<b>Tabiadasc Real Estate S.A.</b> .....	<b>81314</b>
<b>L Chateau VII S.à r.l.</b> .....	<b>81322</b>	<b>Technofibres</b> .....	<b>81326</b>
<b>LUXEXPO, originairement SOCIETE DES</b>		<b>Ultimo Holding</b> .....	<b>81343</b>
<b>FOIRES INTERNATIONALES DE LU-</b>		<b>Ultimo Holding</b> .....	<b>81318</b>
<b>XEMBOURG S.A.</b> .....	<b>81320</b>	<b>Virgian Trust Holding S.A.</b> .....	<b>81323</b>
<b>LUXEXPO, originairement SOCIETE DES</b>		<b>Xirom Investments SICAV</b> .....	<b>81317</b>
<b>FOIRES INTERNATIONALES DE LU-</b>			
<b>XEMBOURG S.A.</b> .....	<b>81319</b>		

**Berimor Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 146.554.

1. Suite aux cessions de parts intervenues en date du 07 Août 2009 entre International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A. et GCL Solar Energy (Europe) Limited, les 12,500 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

- GCL Solar Energy (Europe) Limited, établie à Suite 3601, Two Exchange Square, Central, Hong Kong, détient 12,500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1.00.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

Sole Manager

Référence de publication: 2009105233/16.

(090125768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2009.

**LUXEXPO, originairement SOCIETE DES FOIRES INTERNATIONALES DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1347 Luxembourg, 10, Circuit de la Foire Internationale.

R.C.S. Luxembourg B 10.254.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de Luxexpo qui a eu lieu le 24 avril 2008 à 17h30 au siège.*

Election du président, des vice-présidents, de l'administrateur-délégué et des membres des Comités de Direction, de Rémunérations et d'Audit

*Conseil d'Administration:*

Le Conseil unanime procède aux nominations suivantes:

Monsieur Alain GEORGES président, Messieurs Gilbert ERNST et Roland KUHN vice-présidents,

Monsieur Pierre GRAMEGNA administrateur-délégué

Luxembourg, le 24 avril 2008.

Pour extrait conforme

Jean-Michel COLLIGNON

Directeur

Référence de publication: 2009105231/19.

(090126116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2009.

**LUXEXPO, originairement SOCIETE DES FOIRES INTERNATIONALES DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1347 Luxembourg, 10, Circuit de la Foire Internationale.

R.C.S. Luxembourg B 10.254.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la Société des Foires Internationales de Luxembourg S.A. tenue le 29 avril 1999 à 16.00 heures au siège de la société, Circuit de la Foire Internationale, Luxembourg-Kirchberg.*

**Cinquième résolution**

L'assemblée générale nomme administrateurs Monsieur Henri BOSSI, représentant de la Chambre de Travail pour terminer le mandat de Monsieur Pierrot ADAMY et Monsieur Frank N. WAGENER, représentant de la Banque Internationale à Luxembourg pour terminer le mandat de Monsieur François STEIL.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Luxembourg, le 26 août 2004.

Pour extrait conforme

Jean-Michel COLLIGNON

Directeur

Référence de publication: 2009105226/19.

(090126116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2009.

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 1265****1<sup>er</sup> juillet 2009****SOMMAIRE**

<b>ABB S.A.</b> .....	<b>60717</b>	<b>Etilux Luxembourg S.A.</b> .....	<b>60704</b>
<b>ABB S.A.</b> .....	<b>60717</b>	<b>Europa (Lux) S.à r.l.</b> .....	<b>60714</b>
<b>Access Properties S.à r.l.</b> .....	<b>60692</b>	<b>EuroPRISA Management Company S.A.</b> .....	<b>60697</b>
<b>Access Storage Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>60692</b>	<b>Fiduciaire Bastian S.A.</b> .....	<b>60716</b>
<b>Agricultural Investment &amp; Development S.A.</b> .....	<b>60674</b>	<b>Herule Finance S.A.</b> .....	<b>60697</b>
<b>Allin1 S.A.</b> .....	<b>60674</b>	<b>High Equity S.A.</b> .....	<b>60700</b>
<b>APL</b> .....	<b>60681</b>	<b>Infipar S.A.</b> .....	<b>60693</b>
<b>Armada Enterprises S.A.</b> .....	<b>60703</b>	<b>Janes</b> .....	<b>60719</b>
<b>Aspix Development S.A.</b> .....	<b>60715</b>	<b>KLA-Tencor MIE S.à r.l.</b> .....	<b>60693</b>
<b>Associés du Progrès IV S. à r.l.</b> .....	<b>60693</b>	<b>Klipa Immobilien AG</b> .....	<b>60720</b>
<b>Batisica S.à.r.l.</b> .....	<b>60715</b>	<b>LaSalle Euro Growth II S.à r.l.</b> .....	<b>60718</b>
<b>Benodec</b> .....	<b>60719</b>	<b>LaSalle Investment Management Luxem- bourg S.à.r.l.</b> .....	<b>60718</b>
<b>BEX S.A.</b> .....	<b>60674</b>	<b>LaSalle Paris Office Ventures 1 S.à r.l.</b> ...	<b>60717</b>
<b>Bluenet Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>60684</b>	<b>LaSalle UK Commercial Management Company S.à r.l.</b> .....	<b>60718</b>
<b>Canfor Global Sp. z o.o. Luxembourg Branch</b> .....	<b>60704</b>	<b>L.B.E.</b> .....	<b>60719</b>
<b>Cargolux Airlines International S.A.</b> .....	<b>60699</b>	<b>Mechanical Investments S.A.</b> .....	<b>60705</b>
<b>Carmignac Portfolio Advisory Holding S.A.</b> .....	<b>60684</b>	<b>Mechanical Investments S.r.l.</b> .....	<b>60705</b>
<b>CDE</b> .....	<b>60719</b>	<b>MGTX International S.à r.l.</b> .....	<b>60715</b>
<b>Cesare Fiorucci Finco</b> .....	<b>60694</b>	<b>Musgrave Luxembourg S. à r.l.</b> .....	<b>60694</b>
<b>Clearstream Banking S.A.</b> .....	<b>60681</b>	<b>Repco 41 S.A.</b> .....	<b>60698</b>
<b>Climate Change Capital Carbon Fund II S.à r.l.</b> .....	<b>60684</b>	<b>Sagamore S.A.</b> .....	<b>60697</b>
<b>CODESCA S.A., société de gestion de pa- trimoine familial</b> .....	<b>60720</b>	<b>Stesa S.A.</b> .....	<b>60715</b>
<b>Cognizant Technology Solutions Luxem- bourg S.A.</b> .....	<b>60686</b>	<b>Switch it S.A.</b> .....	<b>60694</b>
<b>Compagnie de Participations Link Holding S.A.</b> .....	<b>60681</b>	<b>Trefinance S.A.</b> .....	<b>60698</b>
<b>Dolmen S.A.</b> .....	<b>60720</b>	<b>UBAM International Services</b> .....	<b>60718</b>
<b>Dolmen S.A.</b> .....	<b>60720</b>	<b>UBP FUNDS Société Anonyme</b> .....	<b>60718</b>
<b>Duran and Partners S.A.</b> .....	<b>60686</b>	<b>UMP</b> .....	<b>60675</b>
<b>Elysion Bad Bramstedt S.à r.l.</b> .....	<b>60719</b>	<b>Vento Hermes S.à r.l.</b> .....	<b>60704</b>
<b>Elysion Winzlar S.à r.l.</b> .....	<b>60719</b>	<b>Vento Hermes S.à r.l.</b> .....	<b>60704</b>
		<b>Vento Hermes S.à r.l.</b> .....	<b>60704</b>
		<b>Via Download, S.à r.l.</b> .....	<b>60717</b>



Référence de publication: 2009073506/21.

(090086849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2009.

---

**Cargolux Airlines International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2990 Sandweiler, Aéroport de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 8.916.

*Désignations d'administrateurs intervenues lors et à l'occasion de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 avril 2009*

1. A l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 avril 2009 sont venus à expiration les mandats de la totalité des dix (10) administrateurs en fonction, à savoir:

- 1) Monsieur Marc Hoffmann, Président
- 2) Monsieur Pierre Gramegna
- 3) Monsieur Max Nilles
- 4) Monsieur Jean Meyer
- 5) Monsieur Fritz Grotz
- 6) Monsieur Karl Heinrich Wuthrich
- 7) Monsieur Rolf Roland Winiger
- 8) Monsieur Jean-Claude Finck
- 9) Monsieur Alain Georges
- 10) La Société Nationale De Crédit et d'Investissement

2. L'Assemblée Générale Ordinaire du 22 avril 2009 a renouvelé les mandats des dix (10) personnes suivantes, pour la durée d'un (1) an de sorte que leurs mandats viendront à expiration lors de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2010.

- 1) Monsieur Marc Hoffmann, Président du Comité de Direction de la Compagnie de Banque Privée, demeurant à 2, Lembierg, L-8531 Ell;
- 2) Monsieur Pierre Gramegna, Directeur de la Chambre de Commerce Luxembourg, demeurant à 6, rue Emile Eischen, L-4107 Esch-sur-Alzette;
- 3) Monsieur Max Nilles, Attaché de Gouvernement, Ministère des Transports, demeurant à 43, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg;
- 4) Monsieur Adrien Ney, Directeur du Comité de Direction, Directeur Général de Luxair S.A., demeurant à 19, rue Kuelscheier, L-6211 Consdorf
- 5) Monsieur Fritz Grotz, Directeur général adjoint de SAirGroup, demeurant à me Blackten, CH-8494 Bauma (Suisse);
- 6) Monsieur Karl Heinrich Wuthrich, Avocat, demeurant à 34, Heerenstrasse, CH-8706 Feldmeilen (Suisse);
- 7) Monsieur Rolf Roland Winiger, Directeur général adjoint de SAirGroup, demeurant à 94, Urdorferstrasse, CH-8952 Schlieren (Suisse);
- 8) Monsieur Jean-Claude Finck, Directeur général et président du comité de direction de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, demeurant à 3, rue du Soleil, L-3899 Foetz;
- 9) Monsieur Alain Georges, Président de BIP Investment Partners S.A., demeurant à 72A, rue des Eglantiers, L-1487 Luxembourg;
- 10) La Société Nationale De Crédit et d'Investissement, établissement public, avec siège social à Luxembourg, 7, rue du St. Esprit, L-1475 Luxembourg.

3. La société KPMG Audit SARL est confirmée comme réviseur de comptes de l'entreprise pour une période d'un an. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2009.

Pour extrait conforme

C. DIERET,

Senior Legal Counsel / Un mandataire

Référence de publication: 2009073526/47.

(090087280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2009.

---

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 116****19 janvier 2009****SOMMAIRE**

<b>Aerotrading S.A.</b> .....	<b>5565</b>	<b>Mondea Investments S.A.</b> .....	<b>5524</b>
<b>Aerotrading S.A.</b> .....	<b>5533</b>	<b>Open Ocean S.à r.l.</b> .....	<b>5568</b>
<b>Arden Manutention SA</b> .....	<b>5544</b>	<b>Pala Investments (Luxembourg) II S.à r.l.</b> .....	<b>5530</b>
<b>Atollex S.A.</b> .....	<b>5523</b>	<b>Partner-Lux S.A.</b> .....	<b>5523</b>
<b>Bezons Jaures (Lux) S.à r.l.</b> .....	<b>5526</b>	<b>Peak Partners (Luxembourg) S.A.</b> .....	<b>5565</b>
<b>BGL</b> .....	<b>5526</b>	<b>Peak Partners Services S.A.</b> .....	<b>5564</b>
<b>Brazilhold S.à r.l.</b> .....	<b>5522</b>	<b>Pesa S.A.</b> .....	<b>5543</b>
<b>Cable Financing S.à r.l.</b> .....	<b>5546</b>	<b>Private Life Partners S.A.</b> .....	<b>5562</b>
<b>Carlo Tassara Assets Management S.A.</b> .....	<b>5539</b>	<b>Prostar S.A.</b> .....	<b>5563</b>
<b>Cartago S.A.</b> .....	<b>5522</b>	<b>Radermacher G.m.b.H.</b> .....	<b>5561</b>
<b>CCEEP Investment 2 S.à r.l.</b> .....	<b>5568</b>	<b>Reflex Software Europe S.à r.l.</b> .....	<b>5534</b>
<b>CEP III Investment 11 S.à r.l.</b> .....	<b>5546</b>	<b>Riverdance S.A.</b> .....	<b>5539</b>
<b>Cynosure International (C.I.) S.A.</b> .....	<b>5555</b>	<b>Sireo Immobilienfonds No. 4 Göteborg S.à r.l.</b> .....	<b>5539</b>
<b>D M L S.à r.l.</b> .....	<b>5529</b>	<b>Sireo Immobilienfonds No. 4 Madrid S.à r.l.</b> .....	<b>5539</b>
<b>Dremdale S.A.</b> .....	<b>5564</b>	<b>Société Civile Immobilière de La Pinède</b> .....	<b>5562</b>
<b>Dresdner Leasing 1 S.à r.l.</b> .....	<b>5566</b>	<b>Société des cadres EIS S.A.</b> .....	<b>5543</b>
<b>Electro Maintenance Systems S.A.</b> .....	<b>5530</b>	<b>Spaniba, S.à r.l.</b> .....	<b>5543</b>
<b>Erdmann S.A.</b> .....	<b>5546</b>	<b>T &amp; C Europe S.A.</b> .....	<b>5555</b>
<b>Euro Harbor Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>5556</b>	<b>TJT (B) (Luxembourg) Investment Com- pany S.à r.l.</b> .....	<b>5556</b>
<b>FBS Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>5562</b>	<b>Tremagi S.A.</b> .....	<b>5564</b>
<b>Finoveo S.A.</b> .....	<b>5529</b>	<b>Umberstone Financière S.A.</b> .....	<b>5524</b>
<b>Fortis Banque Luxembourg</b> .....	<b>5526</b>	<b>Vaini S.A.</b> .....	<b>5524</b>
<b>Ikopart 1</b> .....	<b>5567</b>	<b>Valamdara S.A.</b> .....	<b>5563</b>
<b>Infinitem S.A.</b> .....	<b>5566</b>	<b>Vanco S.A.</b> .....	<b>5566</b>
<b>Leaflock Holding S.A.</b> .....	<b>5567</b>	<b>Vitruvian I Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>5534</b>
<b>Lion/Gem Luxembourg 2 S.à r.l.</b> .....	<b>5522</b>	<b>Wert BEV S.à r.l.</b> .....	<b>5541</b>
<b>Lion/Silk Funding Lux 1 S.à r.l.</b> .....	<b>5542</b>	<b>Wert DRO S.à r.l.</b> .....	<b>5541</b>
<b>Lobster S.à r.l.</b> .....	<b>5525</b>	<b>Worldace Corporation S.A.</b> .....	<b>5523</b>
<b>Luxembourg Residential Properties Loan Finance S.à r.l.</b> .....	<b>5531</b>		
<b>Magrega Investments S.A.</b> .....	<b>5546</b>		
<b>Matrix Absolute SICAV-FIS</b> .....	<b>5525</b>		
<b>ML EMGF Mosel S.à r.l.</b> .....	<b>5557</b>		

**Bezons Jaures (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 105.393.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2008.

Henri HELLINCKX

Notaire

Référence de publication: 2009003624/242/13.

(090000616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2009.

**BGL, Société Anonyme,  
(anc. Fortis Banque Luxembourg).**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 6.481.

L'an deux mille huit, le quinze décembre.

Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (ci-après «l'Assemblée») de la société anonyme FORTIS BANQUE LUXEMBOURG, en abrégé FBL, avec siège social à L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B, numéro 6.481, constituée suivant acte reçu par Maître Jules Hamelius, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 juin 1935, publié au Recueil Spécial du Mémorial, numéro 51 du 3 juillet 1935, dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 17 novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1323 du 3 décembre 2005.

La séance est ouverte à 10.15 heures, sous la présidence de Monsieur Jean Meyer, président du conseil d'administration de FORTIS BANQUE LUXEMBOURG, demeurant à Oberanven (le «Président»).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Louis Margue, secrétaire général de FORTIS BANQUE LUXEMBOURG, demeurant à Contern.

L'Assemblée choisit comme scrutateurs:

Monsieur Michel WARINGO, directeur en retraite, demeurant à Walferdange, et

- Monsieur Nicolas SOISSON, directeur en retraite, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I) Que la présente Assemblée a été convoquée par des avis de convocation contenant l'ordre du jour, publiés dans les journaux suivants:

a) au «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» numéro 2841 du 27 novembre 2008 et numéro 2913 du 6 décembre 2008,

b) au «Luxemburger Wort» numéro 278 du 27 novembre 2008 et numéro 286 du 6 décembre 2008,

c) au «Tageblatt» numéro 278 du 27 novembre 2008 et numéro 286 du 6 décembre 2008,

d) au «Letzebuurger Journal» numéro 231 du 27 novembre 2008 et numéro 239 du 6 décembre 2008,

e) dans «La Voix du Luxembourg» numéro 278 du 27 novembre 2008 et numéro 286 du 6 décembre 2008,

f) dans «Le Quotidien» numéro 278 du 27 novembre 2008 et numéro 286 du 6 décembre 2008.

Les justificatifs de ces publications sont déposés sur le bureau de l'Assemblée. En outre, des avis de convocation contenant l'ordre du jour ont été adressés aux actionnaires en nom, en date du 27 novembre 2008.

Le Président informe l'Assemblée que la présente Assemblée ne délibérera valablement que si au moins 50% du capital social émis par FORTIS BANQUE LUXEMBOURG est présent ou représenté et que les décisions ne seront valablement adoptées que si elles sont approuvées par au moins deux tiers des votes émis à l'Assemblée à l'exception des résolutions sur le point 1, le point 2, le point 5 et le point 6 de l'ordre du jour, lesquelles peuvent être prises à la majorité simple des votes émis à l'Assemblée sans qu'aucun quorum ne soit requis.

II) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Qu'il résulte de ladite liste de présence que sur les treize millions sept cent trente-deux mille et trente-cinq (13.732.035) actions, représentatives de l'intégralité du capital social de trois cent cinquante millions d'euros (350.000.000,- €), treize millions sept cent vingt-six mille cent quatre-vingt-quinze (13.726.195) actions, soit plus de la moitié, sont représentées à la présente Assemblée.

IV) Que dès lors, la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, conçu comme suit:

1. Informations sur l'évolution récente
2. Rapport de gestion et décharge
3. Augmentation de capital par apport en nature par l'Etat luxembourgeois du prêt convertible en actions octroyé à la société
4. Changement de la dénomination sociale
5. Changements au niveau de la composition du Conseil d'Administration
6. Divers

Ces faits ayant été exposés par le Président et reconnus exacts par l'Assemblée, et après avoir entendu les explications du Président sur les points portés à l'ordre du jour, cette dernière, après délibérations, prend les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Après avoir entendu le rapport de gestion fait par le président du conseil d'administration sur l'exercice jusqu'en date de la présente Assemblée, l'Assemblée accorde décharge aux administrateurs démissionnaires de la gestion des affaires telle que reflétée dans ledit rapport.

Pour autant que de besoin, il est précisé que la décharge au sens de l'article 74 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales relèvera de la compétence de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Par ailleurs, l'Assemblée précise que la décharge est accordée aux administrateurs démissionnaires sous les réserves d'usage de sorte qu'elle ne saurait couvrir toutes fautes, omissions, manquements, manques de diligence, ou autres actes, inconnus au moment de la présente décharge et qui viendraient à être révélés par la suite.

Cette résolution est adoptée par 13.721.049 voix pour, 5.112 voix contre et 34 abstentions.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois cent quarante-huit millions six cent deux mille et sept cent quatre-vingt-quatorze euros (348.602.794,- €) pour le porter de son montant actuel de trois cent cinquante millions d'euros (350.000.000,- €) à six cent quatre-vingt-dix-huit millions six cent deux mille et sept cent quatre-vingt-quatorze euros (698.602.794,- €), par la création et l'émission de treize millions six cent soixante-dix-sept mille et deux cent seize (13.677.216) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, avec une prime d'émission d'un montant total de deux milliards cinquante et un millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille et deux cent six euros (2.051.397.206,- €).

#### *Souscription et libération*

Les treize millions six cent soixante-dix-sept mille et deux cent seize (13.677.216) actions nouvellement créées ont été intégralement souscrites par l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg représenté par Madame Elisabeth Sandt, Attachée de Gouvernement au Ministère des Finances, Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé du 12 décembre 2008, laquelle procuration restera annexée aux présentes.

Toutes les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, préqualifié, moyennant apport d'une créance de deux milliards quatre cent millions d'euros (2.400.000.000,- €) résultant d'un prêt obligatoirement convertible conclu entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg et FORTIS BANQUE LUXEMBOURG en date du 30 septembre 2008 et repris par l'accord de crédit en date du 17 novembre 2008.

Cet apport en nature a fait l'objet d'un rapport établi par la société anonyme Ernst & Young, réviseurs d'entreprises, avec siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall, daté du 15 décembre 2008, lequel rapport après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire restera annexé aux présentes avec lesquelles il sera soumis aux formalités de l'enregistrement.

Ledit rapport contient la conclusion suivante:

#### *Conclusion:*

«Sur base des nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de l'apport de EUR 2.400.000.000 ne correspond pas au moins aux 13.677.216 actions sans désignation de valeur nominale d'une valeur totale de EUR 348.602.794 à émettre en contrepartie augmentée d'une prime d'émission de EUR 2.051.397.206.»

Du montant de deux milliards quatre cent millions d'euros (2.400.000.000,- €), un montant de trois cent quarante-huit millions six cent deux mille et sept cent quatre-vingt-quatorze euros (348.602.794,- €) est alloué au capital social et

un montant de deux milliards cinquante et un millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille et deux cent six euros (2.051.397.206,- €) est alloué à titre de prime d'émission à une réserve indisponible.

Cette résolution est adoptée par 13.721.085 voix pour, 5.030 voix contre et 80 abstentions.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article cinq des statuts pour le mettre en concordance avec l'augmentation de capital qui précède et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social s'élève à six cent quatre-vingt-dix-huit millions six cent deux mille et sept cent quatre-vingt-quatorze euros (698.602.794,- €), représenté par vingt-sept millions quatre cent neuf mille et deux cent cinquante et une (27.409.251) actions, sans désignation de valeur, entièrement libérées.»

Cette résolution est adoptée par 13.721.065 voix pour, 5.030 voix contre et 100 abstentions.

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de modifier avec effet au 22 décembre 2008, la dénomination sociale de FORTIS BANQUE LUXEMBOURG, en abrégé FBL en «BGL» et de modifier en conséquence l'article premier (1) des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** (1) «Il existe entre les propriétaires des actions émises en vertu de l'article cinq ci-après, et de celles qui pourront être créées à l'avenir, une société anonyme qui porte la dénomination "BGL".»

Cette résolution est adoptée par 27.398.343 voix pour, 5.010 voix contre et 58 abstentions.

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée prend acte de la démission de l'ensemble des membres composant le conseil d'administration, à l'exception des représentants des salariés.

L'Assemblée, conformément à l'article quatorze des statuts, procède aux nominations d'administrateurs suivantes:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - S.A.R. le Prince Guillaume de Luxembourg | - Jean Meyer        |
| - Marc Assa                                | - Gaston Reinesch   |
| - Brigitte Boone                           | - Christian Schaack |
| - Filip Dierckx                            | - Robert Scharfe    |
| - Camille Fohl                             | - Jean-Louis Siweck |
| - Bernard Frenay                           | - Tom Theves        |
| - Jacques Godet                            | - Carlo Thill       |
| - Pierre Gramegna                          | - Michel Wurth      |
| - Michel de Hemptinne                      |                     |

Chacun des administrateurs est nommé, sous réserve de l'agrément de la Commission de Surveillance du Secteur Financier pour les administrateurs concernés, pour un mandat qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en avril 2012.

L'adresse professionnelle de chacun des administrateurs nommés est 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg.

Cette résolution est adoptée par vote séparé pour chaque administrateur.

#### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à approximativement 12.015.000,- €.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 14.00 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Meyer, J.-L. Margue, M. Waringo, N. Soisson, Frieders.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 décembre 2008. LAC/2008/51123. Reçu à 0,50%: douze millions euros (€ 12.000.000,-).

Le Receveur ff. (signé): Franck Schneider.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2009003704/212/149.

(090000182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2009.

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 2599****24 octobre 2008****SOMMAIRE**

<b>Accenture SCA</b> .....	<b>124706</b>	<b>Investissement International Immobilier</b>	
<b>AG für Investitionen und Beteiligungen</b> .....	<b>124708</b>	<b>SA</b> .....	<b>124707</b>
<b>Allianz Global Investors Luxembourg S.A.</b>		<b>KEIF Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>124737</b>
.....	<b>124726</b>	<b>KEIF Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>124750</b>
<b>Ana Investments S.A.</b> .....	<b>124710</b>	<b>KEIF Luxembourg Scandi S.à r.l.</b> .....	<b>124750</b>
<b>Ayxis S.A.</b> .....	<b>124729</b>	<b>La Iolla S.A.</b> .....	<b>124712</b>
<b>B.I.T. International</b> .....	<b>124729</b>	<b>Lamda Investments S.A.</b> .....	<b>124739</b>
<b>Centurian SA</b> .....	<b>124711</b>	<b>Lickinvest Holding S.A.</b> .....	<b>124727</b>
<b>Chanteloup Holding S.A.</b> .....	<b>124706</b>	<b>LRI Invest S.A.</b> .....	<b>124726</b>
<b>Clinique La Prairie Research S.A.</b> .....	<b>124708</b>	<b>Maspalomas S.A.</b> .....	<b>124710</b>
<b>Coleman S.A.</b> .....	<b>124707</b>	<b>Merl Invest S.A.</b> .....	<b>124752</b>
<b>Corydon Sarl</b> .....	<b>124720</b>	<b>Millicom International Cellular S.A.</b> .....	<b>124727</b>
<b>Credit Suisse K-H-R Investments (Luxem-</b>		<b>Multi Europlacement</b> .....	<b>124719</b>
<b>bourg) Sarl</b> .....	<b>124751</b>	<b>Opera Masters SCA SICAR</b> .....	<b>124709</b>
<b>CS Nordic Retail No.1 S.A.</b> .....	<b>124741</b>	<b>Pamajaro S.A.</b> .....	<b>124752</b>
<b>DSI Investment S.à r.l.</b> .....	<b>124752</b>	<b>Panthera/Funding Lux 1 S. à r.l.</b> .....	<b>124751</b>
<b>EKZ Echternach s.à.r.l.</b> .....	<b>124739</b>	<b>Proxima Investments Sicav</b> .....	<b>124728</b>
<b>Electricité Birchen et Lanners, s.à r.l.</b> ...	<b>124739</b>	<b>SKOK Holding S.à r.l.</b> .....	<b>124744</b>
<b>Ellegi S.A.</b> .....	<b>124728</b>	<b>Société Immobilière Sunridge S.à r.l.</b> ...	<b>124712</b>
<b>Erica</b> .....	<b>124709</b>	<b>Sunridge S.A.</b> .....	<b>124715</b>
<b>Europa Sapphire S.à r.l.</b> .....	<b>124751</b>	<b>Sunridge S.A.</b> .....	<b>124719</b>
<b>European Top Consulting Compagnie sarl</b>		<b>The Malaspinian Fund SCA SICAV-FIS</b>	
<b>(E.T.C.C.)</b> .....	<b>124737</b>	<b>(Malaspinian Management S.A.)</b> .....	<b>124710</b>
<b>Fintime S.A.</b> .....	<b>124709</b>	<b>The Malaspinian Fund SIF SICAV SCA</b>	
<b>Fortis Banque Luxembourg</b> .....	<b>124728</b>	<b>(Malaspinian Management S.A.)</b> .....	<b>124710</b>
<b>GKI Lux S.à r.l.</b> .....	<b>124736</b>	<b>Thomas Cook Belgium</b> .....	<b>124752</b>
<b>Guardian UAE Investments S.à r.l.</b> .....	<b>124744</b>	<b>Transports Weerts Luxembourg S.à r.l.</b>	
<b>GUGA S.à r.l.</b> .....	<b>124737</b>	.....	<b>124736</b>
<b>Gyges</b> .....	<b>124719</b>	<b>UL Union Legend</b> .....	<b>124727</b>
<b>Healthways International, S. à r.l.</b> .....	<b>124740</b>	<b>Worldwide Fund</b> .....	<b>124712</b>
<b>HVB Bonus Fonds DJ EURO STOXX 50®</b>		<b>Zephyr'07-S.A. SICAV-SIF</b> .....	<b>124708</b>
<b>11/2014</b> .....	<b>124712</b>		

Luxembourg, le 9 avril 2008.

LICKINVEST HOLDING S.A.

A. RENARD / C. BITTERLICH

*Administrateur / Administrateur , Présidente du Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2008131043/795/17.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2008, réf. LSO-CU07141. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080152877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2008.

---

**Ellegi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 117.756.

—  
- Monsieur Harald CHARBON est nommé Président du Conseil d'Administration. Ce dernier assumera cette fonction pendant la durée de son mandat (jusque l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012).

Fait à Luxembourg, le 20 mai 2008.

Certifié sincère et conforme

ELLEGI S.A.

H. CHARBON / T. SIMONIN

*Administrateur et Président du Conseil d'Administration / Administrateur*

Référence de publication: 2008131044/795/16.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2008, réf. LSO-CV03406. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080152895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2008.

---

**Proxima Investments Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 125.182.

—  
Le bilan au 31 mars 2008, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour PROXIMA INVESTMENTS SICAV*

Casa 4 Funds Luxembourg European Asset Management SA

Sylvain Feraud / Carlo Camperio Ciani

*Risk Management and Compliance / Chief Executive Officer*

Référence de publication: 2008131140/4287/16.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2008, réf. LSO-CV03234. - Reçu 34,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080153391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2008.

---

**Fortis Banque Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 6.481.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 avril 2008*

L'assemblée générale, conformément à l'article 14 des statuts, procède aux nominations d'administrateurs suivantes:

- Son Altesse Royale le Prince Guillaume de Luxembourg pour un mandat de 3 ans qui viendra à échéance à l'Assemblée de 2011

- Monsieur Paul Meyers pour un mandat de 3 ans qui viendra à échéance à l'Assemblée de 2011

- Monsieur Pierre Gramegna pour un mandat de 3 ans qui viendra à échéance à l'Assemblée de 2011

- Monsieur Arno Schleich pour un mandat de 3 ans qui viendra à échéance à l'Assemblée de 2011

L'adresse professionnelle de Son Altesse Royale le Prince Guillaume, ainsi que de Messieurs Paul Meyers, Pierre Gramegna et Arno Schleich est: 50, avenue J.F. Kennedy L-2951 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 août 2008.  
 Pour extrait conforme  
*Fortis Banque Luxembourg S.A.*  
 Jean-Louis Margue  
*Secrétaire Général*

Référence de publication: 2008131047/4/23.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2008, réf. LSO-CU01292. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080152972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2008.

**B.I.T. International, Société Anonyme.**

Siège social: L-7516 Rollingen, 1, rue Belle-Vue.

R.C.S. Luxembourg B 56.310.

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 09.07.2008 à 14.30 heures, a été nommé administrateur Ottevaere Freddy né le 25 septembre 1965 à Zwevegem, Belgique et demeurant à Ingooigemplaet 14 à 8570 Ingooigem, Belgique en remplacement de Monsieur Patricius Heironymus Ruiten.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 10.07.2008.

B.I.T. International s.a.  
 Ottevaere Freddy  
*Administrateur*

Référence de publication: 2008131052/801170/17.

Enregistré à Diekirch, le 15 octobre 2008, réf. DSO-CV00140. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080152823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2008.

**Ayxis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 142.235.

**STATUTES**

In the year two thousand and eight, on the first of October.

Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Appeared:

1) The Luxembourg company EURO FAR EAST S.A., with its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, RCS Luxembourg B 56.609,

represented by Maître Julien BOECKLER, residing professionally in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, by virtue of a proxy given under private seal, which, initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

2) Mr Jim PENNING, lawyer, residing professionally in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal,

represented by Maître Julien BOECKLER, above mentioned, by virtue of a proxy given under private seal, which, initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities

Such appearing parties, acting in the herein above stated capacities, have requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a "société anonyme" which they declared to organize among themselves.

**By-laws**

**Chapter I.- Name, registered office, object, duration**

**Art. 1. Form, Name.**

1.1. A Luxembourg corporation (stock company "société anonyme") is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present Articles.

1.2. The Corporation exists under the firm name of "AYXESIS S.A."



**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 1580****27 juin 2008****SOMMAIRE**

<b>Allianz Commodities Strategy</b> .....	<b>75826</b>	<b>KD Real Estate Corporation S.à r.l.</b> .....	<b>75823</b>
<b>Auroria S.A.</b> .....	<b>75840</b>	<b>Kent Inter Holding S.A.</b> .....	<b>75799</b>
<b>Babcock &amp; Brown European Investments S.à.r.l.</b> .....	<b>75828</b>	<b>Kent Investment Holding S.A.</b> .....	<b>75798</b>
<b>Babcock &amp; Brown European Investments S.à.r.l.</b> .....	<b>75833</b>	<b>LB Software S.A.</b> .....	<b>75840</b>
<b>CB World Funds</b> .....	<b>75801</b>	<b>Managed Funds Portfolio</b> .....	<b>75798</b>
<b>cominvest 130/30 Europe®</b> .....	<b>75826</b>	<b>Materials Technics Holding S.A.</b> .....	<b>75795</b>
<b>cominvest Asset Management S.A.</b> .....	<b>75832</b>	<b>Materials Technics Holding S.A.</b> .....	<b>75800</b>
<b>cominvest Europa Invest 5/2008</b> .....	<b>75839</b>	<b>Michigan S.A.</b> .....	<b>75796</b>
<b>cominvest Fund</b> .....	<b>75822</b>	<b>Moneta Holding (Luxembourg) S.A.</b> .....	<b>75802</b>
<b>cominvest Global Emerging Market Bonds USD</b> .....	<b>75827</b>	<b>Mytaluma S.A.</b> .....	<b>75796</b>
<b>cominvest Institutional Cash Plus USD</b> ...	<b>75804</b>	<b>N.G.E. S.A.</b> .....	<b>75800</b>
<b>cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013</b> .....	<b>75826</b>	<b>N.V. Carbo Holding</b> .....	<b>75840</b>
<b>cominvest TAARA</b> .....	<b>75827</b>	<b>Partner Select</b> .....	<b>75832</b>
<b>cominvest US Invest 6/2008</b> .....	<b>75839</b>	<b>Patmark S.A.</b> .....	<b>75839</b>
<b>DAC</b> .....	<b>75828</b>	<b>Pierra Menta Holding S.A.</b> .....	<b>75797</b>
<b>EKF Fund</b> .....	<b>75827</b>	<b>Platinum Financial Research S.A. Luxembourg</b> .....	<b>75839</b>
<b>European Middle East Investment Corporation S.A.</b> .....	<b>75794</b>	<b>Port Bay SA</b> .....	<b>75839</b>
<b>Evertz Europe AG</b> .....	<b>75802</b>	<b>Research &amp; Development International S.A.</b> .....	<b>75796</b>
<b>EXORMA Fund</b> .....	<b>75832</b>	<b>Rispoll Investment S.A.</b> .....	<b>75799</b>
<b>Fairassetmanagementfunds</b> .....	<b>75801</b>	<b>Sitrof Holding S.A.</b> .....	<b>75799</b>
<b>FBL Finance S.A.</b> .....	<b>75836</b>	<b>Société Luxembourgeoise de Transports S.A.</b> .....	<b>75840</b>
<b>Fortis Banque Luxembourg</b> .....	<b>75836</b>	<b>Stemel Carinvest S.A.</b> .....	<b>75794</b>
<b>HAIG Global Concept Fonds</b> .....	<b>75827</b>	<b>Torrus Funds</b> .....	<b>75794</b>
<b>Immo-Croissance</b> .....	<b>75804</b>	<b>Validus Investments S.A.</b> .....	<b>75795</b>
<b>Immo-Croissance SICAV-FIS</b> .....	<b>75804</b>	<b>Villeneuve Investissements S.A.</b> .....	<b>75797</b>
<b>Immooint S.A.</b> .....	<b>75798</b>	<b>Whitebridge Investments S.A.</b> .....	<b>75797</b>

therefore, the related provisions of section 122c para. 2 no. 8 of the German Corporate Transformation Act, art. 261 para. 2 g) LHGG shall not apply.

**8. Presumable effects of the merger on the employment (section 122c para. 2 no. 4 of the German Corporate Transformation Act or section 122a para. 2 of the German Corporate Transformation Act in combination with section 5 para. 1 no. 9 of the German Corporate Transformation Act / procedure on the participation of employees, section 122c para. 2 no. 10 of the German Corporate Transformation Act).** The Acquiring Company employs twenty, the Transferring Company does not have any employees just as little as the further shareholders of the companies involved in the merger. There are no employee representations. The merger will not have any effects on the employment, section 122c para. 2 no. 4 of the German Corporate Transformation Act. The merger will have as little effects on employees or their representations, section 122a para. 2 in combination with section 5 para. 1 no. 9 of the German Corporate Transformation Act. A procedure pursuant to section 122c para. 2 no. 10 of the German Corporate Transformation Act, section 5 no. 1 of the German Act on Workers' Participation in a Cross Border Merger in which the details are arranged regarding the participation of employees in the constitution of their participation rights within the company being formed due to the cross border merger is not required.

**9. Articles of Association of the Acquiring Company (section 122c para. 2 no. 9 of the German Corporate Transformation Act).** The merger will not lead to any amendment to the Articles of Association of the Acquiring Company and the share capital of the Acquiring Company shall remain unchanged after the merger. A certified copy of the Articles of Association of the Acquiring Company has been attached to this Deed as Annex 1, section 122c para. 2 no. 9 of the German Corporate Transformation Act.

**10. Valuation of the assets and liabilities of the Transferring Company.** The valuation of the assets and liabilities of the Transferring Company are set out in the survey attached as Annex 2 to this Deed, section 122c para. 2 no. 11 of the German Corporate Transformation Act.

#### **11. Final Provisions**

11.1 The costs of this Merger Plan and its implementation shall be borne by the Acquiring Company.

11.2 The transaction tax, if any, shall also be borne by the Acquiring Company.

11.3 The prevailing version of this Merger Plan shall be the German version. The English version is only a working translation.

11.4 Should any provision of this Merger Plan be or become invalid or should a necessary provision be missing, the validity of the remaining provisions hereof shall not be affected. Such invalid provision shall be replaced and such gap shall be filled by a legally valid provision coming as close as possible to the parties' intentions or to what would have been the parties' intentions with regard to the aim and purpose of this Merger Plan had they recognised such gap.

*Babcock & Brown LindenArcaden Süd GmbH / Babcock & Brown European Investments S.à.r.l.*

*Caroline Bonald / Caroline Bonald*

*Bevollmächtigte / Bevollmächtigte*

Référence de publication: 2008076168/267/207.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2008, réf. LSO-CR07896. - Reçu 68,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080089807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2008.

---

#### **Fortis Banque Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 6.481.

#### **FBL Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 14.602.

---

#### **PROJET DE FUSION**

L'an deux mille huit, le vingt juin.

Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réuni:

1) le Conseil d'Administration de Fortis Banque Luxembourg, une société anonyme ayant son siège social à L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6.481, constituée suivant acte notarié en date du 21 juin 1935, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 51 du 3 juillet 1935.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 17 novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1323 du 3 décembre 2005.

La réunion du Conseil d'Administration est ouverte à 9.45 heures sous la présidence de Monsieur Jean Meyer, Président du Conseil d'Administration, qui constate la présence des administrateurs suivants:

Administrateurs, Présents, Conf. call

1. CONTER Albert, oui, -
2. DE HEMPTINNE Michel, -, Conf. call
3. DI LETIZIA Gabriel, oui, -
4. FOHL Camille, non (procuration), -
5. FRENAY Bernard, -, Conf. call
6. GALES Fernand, oui, -
7. GILBERTZ Jean-Claude, oui, -
8. GODET Jacques, -, Conf. call
9. GRAMEGNA Pierre, oui, -
10. HEIREND Claude, oui, -
11. KINSCH Joseph, oui, -
12. LUDES Corinne, oui, -
13. MEYER Jean, oui, -
14. MEYERS Paul, oui
15. MITTLER Gilbert, -, Conf. call ou procuration
16. MUNO Marc, oui
17. ROOS Norbert, oui
18. S.A.R. Le Prince Guillaume, -, Conf. call
19. SCHAACK Christian, oui
20. SCHARFE Robert, oui, -
21. SCHLEICH Arno, oui, -
22. THILL Carlo, oui, -
23. VAN WOENSEL Daniel, non (procuration), -
24. WURTH Michel, -, Conf. call

Monsieur le Président constate que le Conseil d'Administration a été dûment convoqué et que réunissant vingt-quatre (24) administrateurs présents ou représentés respectivement participant à la réunion via téléphone, il est valablement constitué et peut prendre valablement les décisions.

Les procurations des administrateurs représentés resteront, après signature ne varietur par toutes les parties, annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

2) FBL Finance S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 14.602, constituée originellement sous la dénomination de "Cofhylux Finance S.A." suivant acte notarié en date du 14 janvier 1977, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 5 du 18 janvier 1977.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 13 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 167 du 12 février 2007,

ici représentée par Monsieur Carlo THILL, administrateur, demeurant à Leudelange, et par Monsieur Carlo GOERES, manager, demeurant à Bascharage,

agissant en leur qualité de mandataires spéciaux au nom et pour le compte du Conseil d'Administration en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par le Conseil d'Administration de ladite société en date du 20 juin 2008.

Une copie de la résolution du Conseil d'Administration, après avoir été paraphée ne varietur par les représentants de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants ont alors requis à l'unanimité le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion ci-après:

### **Projet de Fusion**

1) Les sociétés participant à la fusion:

Fortis Banque Luxembourg, une société anonyme ayant son siège social à L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F.Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6.481,

comme société absorbante (ci-après "FBL"),

et

FBL Finance S.A, une société anonyme ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 14.602,

comme société absorbée (ci-après "FBL Finance").

2) FBL détient deux cent mille (200.000) actions ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, représentant la totalité (100%) du capital social qui s'élève à cinq millions euros (EUR 5.000.000) et conférant tous les droits de vote dans FBL Finance. Le capital social est entièrement libéré. Aucun autre titre donnant droit de vote n'a été émis par FBL Finance.

3) FBL entend absorber FBL Finance par voie de fusion par absorption conformément aux articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "LSC").

4) Les sociétés absorbée et absorbante ne comptent ni d'actionnaires ayant des droits spéciaux, ni de porteurs de titres autres que des actions.

5) La date à partir de laquelle la fusion entre FBL et FBL Finance est considérée du point de vue juridique comme accomplie a été fixée au 31 juillet 2008.

6) La date à partir de laquelle les opérations de FBL Finance sont considérées du point de vue comptable comme accomplies a été fixée au 1<sup>er</sup> janvier 2008.

7) A partir de la date de prise d'effet de la fusion sur le plan juridique, soit à partir du 31 juillet 2008, tous les droits et toutes les obligations de FBL Finance vis-à-vis de tiers seront pris en charge par FBL.

FBL deviendra propriétaire des biens qui lui ont été apportés par FBL Finance dans l'état où ceux-ci se trouvent à la date effective sans droit de recours contre FBL Finance pour quelque raison que ce soit.

FBL Finance garantit à FBL que les créances cédées dans le cadre de la fusion sont certaines et liquides mais elle n'assume aucune garantie quant à la solvabilité des débiteurs cédés.

FBL acquittera à compter de la date effective tous impôts, contributions, taxes, redevances, primes d'assurances et autres, tant ordinaires qu'extraordinaires, qui grèveront ou pourront grever la propriété des biens apportés.

FBL exécutera tous contrats et engagements de quelque nature que ce soit de FBL Finance tels qu'ils existent à la date effective.

Les droits et créances compris dans le patrimoine de FBL Finance sont transférés à FBL avec toutes les garanties tant réelles que personnelles qui y sont attachées. FBL sera ainsi subrogée, sans qu'il y ait novation, dans tous les droits réels personnels de FBL Finance en relation avec tous les biens et contre tous les débiteurs sans exception, le tout conformément à la répartition des éléments du bilan.

FBL assumera toutes les obligations et dettes de quelque nature que ce soit de FBL Finance.

8) Aucun avantage particulier n'a été attribué aux administrateurs ou aux réviseurs des sociétés qui fusionnent.

9) Les actionnaires de FBL ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de ce projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social de FBL, des documents indiqués à l'article 267, (1) a), b) et c) LSC et ils peuvent, sur demande, en obtenir copie intégrale sans frais.

10) Un ou plusieurs actionnaires de FBL, disposant d'au moins cinq pourcent (5%) du capital souscrit de FBL, ont le droit de requérir, pendant le même délai que celui indiqué au point 9) ci-dessus, la convocation d'une assemblée générale de FBL appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

11) Nonobstant les droits des actionnaires de FBL tels que décrits au point 10) ci-dessus, la fusion de FBL et FBL Finance deviendra définitive au 31 juillet 2008, et entraînera ipso jure les effets prévus à l'article 274 LSC, à savoir:

a) la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante;

b) la société absorbée cesse d'exister;

c) l'annulation des actions de la société absorbée détenues par la société absorbante.

12) Les documents sociaux de FBL Finance seront conservés pendant le délai légal au siège social de FBL.

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion conformément aux dispositions de l'article 271 (2) LSC.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société absorbante, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux membres du Conseil d'Administration de FBL et aux représentants de FBL Finance, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. CONTER, G. DI LETIZIA, F. GALES, J.-C. GILBERTZ, P. GRAMEGNA, C. HEIREND, J. KINSCH, C. LUDES, J. MEYER, P. MEYERS, M. MUNO, N. ROOS, C. SCHAACK, R. SCHARFE, A. SCHLEICH, C. THILL, C. GOERES et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 juin 2008, LAC/2008/25132. — Reçu douze euros (€ 12,-).

Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008077033/7241/129.

(080090340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2008.

---

**cominvest US Invest 6/2008, Fonds Commun de Placement.**

*Auflösung wegen Endfälligkeit*

Am 10. Juni 2008 endete gemäss Artikel 27 des Verwaltungsreglements die Laufzeit des cominvest US Invest 6/2008.

cominvest Asset Management S.A.

Référence de publication: 2008077320/267/7.

---

**cominvest Europa Invest 5/2008, Fonds Commun de Placement.**

*Auflösung wegen Endfälligkeit*

Am 30. Mai 2008 endete gemäss Artikel 27 des Verwaltungsreglements die Laufzeit des cominvest Europa Invest 05/2008.

cominvest Asset Management S.A.

Référence de publication: 2008077324/267/8.

---

**Patmark S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 55.896.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008073321/6312/12.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2008, réf. LSO-CR02080. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

---

**Platinum Financial Research S.A. Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 69.205.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008073320/6312/12.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2008, réf. LSO-CR02078. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

---

**Port Bay SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 80.908.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mai 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008073322/6312/12.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2008, réf. LSO-CR02084. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080082811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2008.

---

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 1520****19 juin 2008****SOMMAIRE**

<b>2sales International S.A.</b> .....	<b>72929</b>	<b>La Royale Ressource Vive Distribution</b> ...	<b>72935</b>
<b>agri.capital Group S.A.</b> .....	<b>72936</b>	<b>LN Pro-Consult S.à r.l.</b> .....	<b>72948</b>
<b>ArcelorMittal</b> .....	<b>72930</b>	<b>Lombard International Assurance S.A.</b> ...	<b>72954</b>
<b>Arminius Commercial 2 S. à r.l.</b> .....	<b>72939</b>	<b>Lumina Participation</b> .....	<b>72919</b>
<b>Biver S.A.</b> .....	<b>72948</b>	<b>Luxcash</b> .....	<b>72920</b>
<b>Boccaleone 167 S.A.</b> .....	<b>72930</b>	<b>Luxembourg Future Lane S.A.</b> .....	<b>72949</b>
<b>B.R.C. Constructions S.à r.l.</b> .....	<b>72935</b>	<b>Metaldyne Europe Sàrl</b> .....	<b>72914</b>
<b>Cargolux Airlines International S.A.</b> .....	<b>72917</b>	<b>MetaldyneLux Sàrl</b> .....	<b>72960</b>
<b>Cedro Finance S.A.</b> .....	<b>72945</b>	<b>Metropolitan Properties S.à r.l.</b> .....	<b>72941</b>
<b>CI Concept International S.A.</b> .....	<b>72948</b>	<b>Middle East Two S.A.</b> .....	<b>72959</b>
<b>Climmolux S.A.</b> .....	<b>72918</b>	<b>NATIXIS Alternative Investments Inter-</b>	
<b>Consortium International S.A.</b> .....	<b>72952</b>	<b>national S.A.</b> .....	<b>72919</b>
<b>Damapios S.A.</b> .....	<b>72949</b>	<b>NATIXIS Luxembourg Investissements</b>	
<b>DVL.TV S.A.</b> .....	<b>72942</b>	.....	<b>72955</b>
<b>Ecole de Danse Annette Kohner Sàrl</b> ...	<b>72947</b>	<b>Oktopus Consulting S.A.</b> .....	<b>72953</b>
<b>Eurelux S.A.</b> .....	<b>72953</b>	<b>Pianegonda International SA</b> .....	<b>72960</b>
<b>Eurodrill SA</b> .....	<b>72934</b>	<b>PI-S.A. Soparfi</b> .....	<b>72958</b>
<b>European Consulting &amp; Technical Assistan-</b>		<b>PI-S.A. Soparfi</b> .....	<b>72958</b>
<b>ce S.A.</b> .....	<b>72948</b>	<b>SACEC S.A.</b> .....	<b>72916</b>
<b>Even Germany Eins S.à r.l.</b> .....	<b>72937</b>	<b>Sea-Invest Corporation S.A.</b> .....	<b>72957</b>
<b>Fair Wind Finance Holding S.A.</b> .....	<b>72920</b>	<b>SFS Europe S.A.</b> .....	<b>72949</b>
<b>Fair Wind Finance Holding S.A.</b> .....	<b>72921</b>	<b>Société Electrique de l'Our</b> .....	<b>72915</b>
<b>Fassaden- Und Umbau S.à r.l.</b> .....	<b>72950</b>	<b>Solufi S.A.</b> .....	<b>72914</b>
<b>Fili</b> .....	<b>72956</b>	<b>Sport &amp; Finance S.A.</b> .....	<b>72930</b>
<b>Fortis Luxembourg-Vie S.A.</b> .....	<b>72951</b>	<b>Tech-Int Systems S.A.</b> .....	<b>72914</b>
<b>Green S.A.</b> .....	<b>72955</b>	<b>TIL Holdings Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>72918</b>
<b>Griffin High Street S.à r.l.</b> .....	<b>72941</b>	<b>Unisport Enterprises S.A.</b> .....	<b>72936</b>
<b>Groupe Industriel Electronique Holding</b>		<b>Vial Partners S.A.</b> .....	<b>72959</b>
<b>S.A.</b> .....	<b>72918</b>	<b>W2007/W2008 Ourse Holding A S.à r.l.</b>	
<b>Image-In S.à r.l.</b> .....	<b>72928</b>	.....	<b>72921</b>
<b>IXIS Luxembourg Investissements</b> .....	<b>72955</b>	<b>Windpower S.A.</b> .....	<b>72916</b>
<b>Land &amp; Estate S. à r.l.</b> .....	<b>72946</b>	<b>WP IX LuxCo I S.à r.l.</b> .....	<b>72936</b>

**Cargolux Airlines International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1110 Findel, Aéroport de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 8.916.

*Désignations d'administrateurs intervenues lors et à l'occasion de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2008*

1. A l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2008 sont venus à expiration les mandats de la totalité des dix (10) administrateurs en fonction, à savoir:

- 1) Monsieur Pierre Gramegna, Président
- 2) Monsieur Marc Hoffmann
- 3) Monsieur Max Nilles
- 4) Monsieur Jean Meyer
- 5) Monsieur Fritz Grotz
- 6) Monsieur Karl Heinrich Wuthrich
- 7) Monsieur Rolf Roland Winiger
- 8) Monsieur Jean-Claude Finck
- 9) Monsieur Alain Georges
- 10) La Société Nationale De Crédit et d'Investissement

2. L'Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2008 a renouvelé les mandats des dix (10) personnes suivantes, pour la durée d'un (1) an de sorte que leurs mandats viendront à expiration lors de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2009.

- 1) Monsieur Marc Hoffmann, Président du Comité de Direction de la Compagnie de Banque Privée, demeurant à 2, Lembierg, L-8531 Ell;
- 2) Monsieur Pierre Gramegna, Directeur de la Chambre de Commerce Luxembourg, demeurant à 6, rue Emile Eischen, L-4107 Esch-sur-Alzette;
- 3) Monsieur Max Nilles, Attaché de Gouvernement, Ministère des Transports, demeurant à 43, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg;
- 4) Monsieur Jean Meyer, Avocat, demeurant à 41, bei der Aarnescht, L-6969 Oberanven;
- 5) Monsieur Fritz Grotz, Directeur général adjoint de SAirGroup, demeurant à rue Blackten, CH-8494 Bauma (Suisse);
- 6) Monsieur Karl Heinrich Wuthrich, Avocat, demeurant à 34, Heerenstrasse, CH- 8706 Feldmeilen (Suisse);
- 7) Monsieur Rolf Roland Winiger, Directeur général adjoint de SAirGroup, demeurant à 94, Urdorferstrasse, CH-8952 Schlieren (Suisse);
- 8) Monsieur Jean-Claude Finck, Directeur général et président du comité de direction de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, demeurant à 3, rue du Soleil, L-3899 Foetz;
- 9) Monsieur Alain Georges, Président de BIP Investment Partners S.A., demeurant à 72A, rue des Eglantiers, L-1487 Luxembourg;
- 10) La Société Nationale De Crédit et d'Investissement, établissement public, avec siège social à Luxembourg, 7, rue du St. Esprit, L-1475 Luxembourg.

3. La société civile KPMG Audit SARL est confirmée comme réviseur de comptes de l'entreprise pour une période d'un an.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2008.

Pour extrait conforme

C. DIERET

*Senior Legal Counsel, Un mandataire*

Référence de publication: 2008070480/1915/49.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2008, réf. LSO-CQ07327. - Reçu 16,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080079411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2008.

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 1408****7 juin 2008****SOMMAIRE**

<b>18 rue Godot de Mauroy Paris IX S.à r.l.</b>	<b>H2O Finland LuxCo S.à r.l. ....</b>	<b>67540</b>	<b>67572</b>
<b>Abattoir Ettelbruck S.A. ....</b>	<b>Insurance, Consulting, Investment Group</b>	<b>67584</b>	<b>67571</b>
<b>Association de propriétaires du Domaine</b>	<b>Luxembourg ....</b>		
<b>des Merisiers de Mamer ....</b>	<b>JP Residential III S.à r.l. ....</b>	<b>67571</b>	<b>67538</b>
<b>Ateliers François Frieseisen et Cie S.à r.l.</b>	<b>Le Club de théâtre Spuni ....</b>		<b>67563</b>
<b>.....</b>	<b>Legend Development Corp. ....</b>	<b>67549</b>	<b>67545</b>
<b>Australian China Clays (Europe) S.à r.l. ..</b>	<b>Lux Nordic Wealth Management S.A. ...</b>	<b>67571</b>	<b>67543</b>
<b>Coopérative des Patrons-Bouchers du</b>	<b>Mirabaud Select Equities ....</b>		<b>67564</b>
<b>Nord ....</b>	<b>Mondoor Holding S.A. ....</b>	<b>67584</b>	<b>67550</b>
<b>Coopérative des Patrons-Bouchers du</b>	<b>Mondoor Holding S.A. ....</b>		<b>67563</b>
<b>Nord ....</b>	<b>Mondoor Holding S.A. ....</b>	<b>67584</b>	<b>67579</b>
<b>Covent Garden Holdings S.à r.l. ....</b>	<b>MPW Consulting Sàrl ....</b>	<b>67570</b>	<b>67572</b>
<b>CPF Trading S.à r.l. ....</b>	<b>Pluwig S.à r.l. ....</b>	<b>67570</b>	<b>67568</b>
<b>Dulux S.A. ....</b>	<b>Self-Defense Yoseikan Walfer ....</b>	<b>67546</b>	<b>67565</b>
<b>Europe Computer Systèmes Luxembourg</b>	<b>Sodetour S.à r.l. ....</b>		<b>67580</b>
<b>SA ....</b>	<b>Telecommunications Investments S.A. ...</b>	<b>67572</b>	<b>67580</b>
<b>Evrax Group S.A. ....</b>	<b>TS Metropolis IV S.à r.l. ....</b>	<b>67573</b>	<b>67550</b>
<b>FA Mezzanine Investments S.à r.l. ....</b>	<b>TS Metropolis VIII S.à r.l. ....</b>	<b>67554</b>	<b>67552</b>
<b>Fortim S. à r.l. ....</b>	<b>Vip Auto S. à r.l. ....</b>	<b>67568</b>	<b>67547</b>
<b>G.I.E. Luxembourg for Business ....</b>		<b>67567</b>	



tant en demandant qu'en défendant, sont intentées ou soutenues, au nom de l'association, par le conseil d'administration, poursuites et diligences du président.

### **Chapitre V: Trésorerie**

**Art. 23.** Les comptes sont tenus par le trésorier qui est chargé de la gestion financière de l'association, de la comptabilisation des recettes et des dépenses et de l'établissement du décompte annuel à la clôture de l'exercice qui est fixé au 31 août. La gestion du trésorier est contrôlée par deux ou trois vérificateurs de comptes qui ne font pas partie du conseil d'administration et qui sont désignés chaque année par l'assemblée générale. Les vérificateurs de comptes n'ont pas besoin de faire partie des membres de l'association.

### **Chapitre VI: Dissolution**

**Art. 24.** Dans le cas de dissolution volontaire, l'assemblée générale désignera trois liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.

**Art. 25.** Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire, l'actif net de l'association sera affecté à l'Office Social de la Commune de Walferdange.

**Art. 26.** Toutes les questions qui ne sont pas prévues expressément par les présents statuts sont régies par les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

### **Chapitre VII: Déclaration**

**Art. 27.** Les soussignés déclarent que l'asbl. «SELF-DEFENSE YOSEIKAN WALFER» reprend l'actif et le passif de la société «YOSEIKAN CLUB WALFERDANGE» fondée en 1992. Les parties signataires précisent que la nouvelle société est à considérer comme successeur légal de la société de fait «YOSEIKAN CLUB WALFERDANGE», entre autres en ce qui concerne ses engagements et conventions avec d'autres sociétés.

FEIDT Marcel, 14, rue du Soleil, L-7250 Helmsange

KRIER Frank, 24, rue Mohrfels, L-2158 Luxembourg

SCHMIT Jean, 9, rue de la Montagne, L-7238 Walferdange

WARLING Luc, 140, rue de Mersch, L-7432 Gosseldange

WARLING-SAUBER Chantal, 140, rue de Mersch, L-7432 Gosseldange

VAN RIEL Tom, 30, rue Adolf Fischer, L-1116 Luxembourg

GREIVELDINGER André, 98, rue de l'Eglise, L-7224 Walferdange

Walferdange, le 7 mai 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008065510/9014/124.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ06038. - Reçu 243,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080073377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2008.

### **G.I.E. Luxembourg for Business, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 19-21, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg C 83.

#### *Extrait du contrat constitutif du G.I.E. Luxembourg for Business tenu en date du 21 avril 2008*

Il résulte du contrat constitutif tenu en date du 21 avril 2008 les points suivants:

1. La dénomination du groupement est G.I.E. Luxembourg for Business;
2. L'objet du groupement est la création, le financement, l'administration, et la gestion d'une Agence de Promotion appelée G.I.E. Luxembourg for Business dont l'objet est d'une part la promotion et l'aide aux entreprises établies au Luxembourg dans le but d'accroître leurs exportations de biens et de services et de développer leurs activités à l'étranger et, d'autre part, la promotion à l'étranger des investissements au Luxembourg.

G.I.E. Luxembourg for Business peut accomplir toutes les opérations se rapportant à son objet social, dont notamment:

- l'organisation et l'exécution d'actions de promotion, de marketing et de communication en vue d'une promotion coordonnée et cohérente des exportations luxembourgeoises dans le monde;
- la mise en place des structures financières et administratives requises, pour autant qu'elles ne font pas double emploi avec des structures existantes auprès des membres du Groupement;
- la coordination des projets de promotion économique du Luxembourg réalisés en commun entre deux ou plusieurs Membres, organismes, institutions, établissements, associations et fédérations, sans préjudice des activités mises en œuvre sous la seule autonomie et responsabilité d'un Membre du Groupement, organisme, instruction, établissement, association et fédération;
- la coordination des actions de promotion économique du Luxembourg réalisées avec toutes les entreprises luxembourgeoises prenant part aux activités de G.I.E. Luxembourg for Business;

- les relations avec les autorités luxembourgeoises et étrangères;
- toutes les activités de communication et de promotion de l'Agence G.I.E. Luxembourg for Business elle-même.

G.I.E. for Business peut réaliser, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, toutes opérations qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet, y compris des opérations financières.

3. Les membres du groupement sont:

- L'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Jeannot Krecké, Ministre de l'Economie et du Commerce Extérieur, demeurant professionnellement à 19-21, bd Royal à Luxembourg et M. Fernand Boden, Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, demeurant professionnellement à 6, bd Royal à Luxembourg.

- Société Nationale de Crédit et d'Investissement, établissement bancaire de droit public et ayant son siège au 7, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg, représentée par M. Gaston Reinesch, Président, demeurant professionnellement à 3, rue de la Congrégation à Luxembourg.

- Office de Ducroire, établissement public régi par la loi du 24 juillet 1995 ainsi que par deux règlements grand-ducaux du 27 juillet 1997 et ayant son siège social au 7, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, représentée par M. Etienne Reuter, Président, demeurant professionnellement à 3, rue de la Congrégation à Luxembourg.

- Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, une institution de droit public constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social à 7, rue Alcide de Gasperi, L-2981 Luxembourg, représentée par M. Pierre Gramegna, Directeur, demeurant professionnellement à 7, rue Alcide de Gasperi, L-2981 Luxembourg.

- Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg, établissement public constitué par la loi modifiée du 4 avril 1924 et ayant son siège social 2, Circuit de la Foire Internationale, L-1016 Luxembourg, représentée par M. Paul Ensich, Directeur, demeurant professionnellement à 2, Circuit de la Foire Internationale, L-1016 Luxembourg.

- La Fédération des Industriels du Luxembourg, association professionnelle luxembourgeoise représentative des secteurs de l'industrie, de la construction et des services aux entreprises et ayant son siège social à 7, rue Alcide Gasperi à Luxembourg, représentée par M. Nicolas Soisson, Directeur, demeurant professionnellement à 7, rue Alcide de Gasperi, Luxembourg.

4. Le Groupement est constitué pour une durée illimitée.

5. Le siège du Groupement est fixé au 19-21, bd Royal, L-2914 Luxembourg.

6. Les Gérants sont nommés pour une période de 2 ans. Chaque Gérant est révocable ad nutum et sa révocation est décidée exclusivement par l'Assemblée Générale Ordinaire sur majorité simple.

7. Les dotations initiales en capitaux de chacun des Membres (ci-après "Apports") et leurs modalités de libération sont les suivants:

- Etat du Grand-Duché de Luxembourg: 5.000.000 EUR
- SNCI: 500.000 EUR
- Office de Ducroire: 500.000 EUR
- Chambre de Commerce: 1.000.000 EUR
- Chambre des Métiers: 150.000 EUR
- FEDIL: 100.000 EUR.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 21 mai 2008.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008065511/6390/69.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ06205. - Reçu 16,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080073613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2008.

**Fortim S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,  
(anc. Pluwig S.à r.l.).**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 134.823.

L'an deux mille huit, le vingt-neuf avril.

Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 321****7 février 2008****SOMMAIRE**

<b>Aethra International S.A.</b> .....	<b>15391</b>	<b>Guppy S.A.</b> .....	<b>15393</b>
<b>AMB Fund Luxembourg 3 S.à r.l.</b> .....	<b>15402</b>	<b>Halford International S.à r.l.</b> .....	<b>15389</b>
<b>Art Deco Lux S.A.</b> .....	<b>15388</b>	<b>Immo-Hygiène S.à r.l.</b> .....	<b>15392</b>
<b>Axel S.A.</b> .....	<b>15390</b>	<b>Investment Building Corporation S.A.</b> ...	<b>15381</b>
<b>Bellinva S.A.</b> .....	<b>15362</b>	<b>Italian Res. S.à r.l.</b> .....	<b>15407</b>
<b>Bludata S.A.</b> .....	<b>15388</b>	<b>KPMG Pension Scheme, Sepcav</b> .....	<b>15374</b>
<b>Bludata S.A.</b> .....	<b>15383</b>	<b>KWL S. à r.l.</b> .....	<b>15368</b>
<b>Bludata S.A.</b> .....	<b>15383</b>	<b>La Maison de Maby S.à r.l.</b> .....	<b>15390</b>
<b>Bludata S.A.</b> .....	<b>15383</b>	<b>Le Comitium International S.A.</b> .....	<b>15388</b>
<b>Blue Shield Investments S.A.</b> .....	<b>15381</b>	<b>Les amis de l'Université du Luxembourg</b>	
<b>Booster S.A.</b> .....	<b>15392</b>	.....	<b>15399</b>
<b>BRM Holding S.à r.l.</b> .....	<b>15393</b>	<b>Majorale SA</b> .....	<b>15379</b>
<b>D2 Legal S.A.</b> .....	<b>15383</b>	<b>Management Advisors S.A.</b> .....	<b>15391</b>
<b>EHI Investments (Luxembourg) S.à r.l.</b> ..	<b>15378</b>	<b>McKesson International Holdings III S.à r.l.</b>	
<b>Elsen-Transports S.à r.l.</b> .....	<b>15408</b>	.....	<b>15406</b>
<b>Euro Investors Holding S.A.</b> .....	<b>15389</b>	<b>McKesson International Holdings IV S.à r.l.</b>	
<b>"Euro Networks S.A."</b> .....	<b>15393</b>	.....	<b>15375</b>
<b>Euroviva Financial Group S.A.</b> .....	<b>15382</b>	<b>Menuiserie Jos. Dostert</b> .....	<b>15408</b>
<b>Euroviva Financial Group S.A.</b> .....	<b>15382</b>	<b>Neft Sàrl</b> .....	<b>15399</b>
<b>Euroviva Financial Group S.A.</b> .....	<b>15382</b>	<b>Papila S.à r.l.</b> .....	<b>15391</b>
<b>Everest Communication S.A.</b> .....	<b>15362</b>	<b>Passy International SA</b> .....	<b>15363</b>
<b>E-Xcell Communications Sàrl</b> .....	<b>15384</b>	<b>Promorobis S.A.</b> .....	<b>15392</b>
<b>E-Xcell Communications Sàrl</b> .....	<b>15384</b>	<b>Ram Invest S.à r.l.</b> .....	<b>15394</b>
<b>Extrafin S.A.</b> .....	<b>15405</b>	<b>Sbull International S.A.</b> .....	<b>15392</b>
<b>Fidipart S.à r.l.</b> .....	<b>15376</b>	<b>Sezanne Holding S.A.</b> .....	<b>15390</b>
<b>Fiduciaire Luxembourg Paris Genève S.à</b>		<b>Skopelos Participations et Finance S.A.</b> ..	<b>15406</b>
<b>r.l.</b> .....	<b>15389</b>	<b>Société d'Investissement AMBARES S.à</b>	
<b>Fiduciaire Treuconsult S.A.</b> .....	<b>15365</b>	<b>r.l.</b> .....	<b>15391</b>
<b>Firman Luxembourg S.A.</b> .....	<b>15377</b>	<b>Symphony Holding Investment S.A.</b> .....	<b>15380</b>
<b>Futuring P.G.P. S.A.</b> .....	<b>15408</b>	<b>Tele2 Finance Luxembourg S.A.</b> .....	<b>15368</b>
<b>Gamet Holdings S.A.</b> .....	<b>15363</b>	<b>TONDELINOX Production de pièces inox,</b>	
<b>Global Asset Program (Luxembourg) S.A.</b>		<b>unipersonnelle LDA, succursale de Lu-</b>	
.....	<b>15384</b>	<b>xembourg</b> .....	<b>15381</b>
<b>Global Garden Products Luxembourg S.A.</b>		<b>Transports Meyers S.à r.l.</b> .....	<b>15362</b>
.....	<b>15385</b>	<b>United Trade SA</b> .....	<b>15382</b>
<b>Goldman Sachs Investment Partners Hol-</b>		<b>Urka S.A.</b> .....	<b>15393</b>
<b>dings (Lux) Offshore S.à r.l.</b> .....	<b>15370</b>	<b>World Stone S.à r.l.</b> .....	<b>15390</b>

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2007, LAC/2007/42475. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2008.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2008012934/220/267.

(080009529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2008.

**Neft Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 71.575.

Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008012851/587/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2008, réf. LSO-CM03904. - Reçu 34 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080008180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2008.

**Les amis de l'Université du Luxembourg, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 162A, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg F 7.489.

**STATUTS**

Entre les soussignés membres effectifs:

- Mme Erna Hennicot-Schoepges, professeur de musique, 1, route de Luxembourg L-7240 Bereldange, luxembourgeoise
- M. Michel Clees, médecin, 50, bd J.-F. Kennedy L-4170 Esch/Alzette, luxembourgeois
- M. Pierre Gramegna, économiste et juriste, 6, rue Emile Eischen, L-4107 Esch/Alzette, luxembourgeois
- M. Marc Hoffmann, administrateur délégué, 2, rue Lembierg, L-8531 Ell, luxembourgeois
- M. Jean Jacques Kasel, diplomate, 58, rue Rosswinkel, L-6251 Scheidgen, luxembourgeois
- M. Victor Rod, fonctionnaire de l'Etat, 8, rue Victor Beck, L-1223 Howald, luxembourgeois
- M. Rolf Tarrach, professeur, 20, rue Franz Clément, L-1345 Luxembourg, espagnol

ainsi qu'entre toutes les personnes qui seront admises comme membres ultérieurement, il est constituée une association sans but lucratif, régie par la loi luxembourgeoise modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif et par les statuts ci-dessous:

**Titre 1<sup>er</sup>. Dénomination et siège social et durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'Association prend la dénomination LES AMIS DE L'UNIVERSITE DU LUXEMBOURG.

**Art. 2.** Le siège de l'Association est établi à L-1511 Luxembourg, 162A, Avenue de la Faïencerie.

Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.

**Art. 3.** L'Association est établie pour une durée illimitée.

**Titre 2. Objet social**

**Art. 4.** L'Association dite ASSOCIATION DES AMIS DE L'UNIVERSITE DU LUXEMBOURG en abrégé AUL, a pour but:

- de faciliter le développement de l'Université du Luxembourg et de favoriser les contacts entre l'Université et tout (e) institution, organisme, association, collectivité ou particulier, intéressés par les problèmes de l'Université du Luxembourg et susceptible de promouvoir son rayonnement sur le plan local, régional et international,
- d'être un trait d'union entre le monde du travail, l'université, de l'entreprise et le monde des affaires,
- de faciliter le développement des sciences qui y sont enseignées notamment en organisant des réunions, conférences, visites, congrès entrant dans le cadre de son objet ou destinés à faciliter la diffusion et la connaissance des richesses culturelles auprès de ses membres.

L'Association s'abstient d'intervenir dans les questions d'organisation interne de l'Université.

### **Titre 3. Membres**

**Art. 5.** L'association est constituée de membres associés, de membres effectifs et de membres honoraires.

Le nombre des membres associés, effectifs et honoraires est illimité. Pour les membres associés, il ne peut être inférieur à cinq.

Le conseil d'administration de l'Association, peut nommer des membres honoraires.

La qualité de membre associé et de membre effectif se perd:

- par démission volontaire,
- pour non-paiement de la cotisation pendant plus d'un an,
- par l'exclusion prononcée par le conseil d'administration à la suite de manquements graves aux objectifs ou à la réputation de l'association.

La qualité de membre honoraire se perd pour les mêmes raisons que celles énoncées ci-avant aux 1<sup>er</sup> et 3<sup>e</sup> tirets.

### **Titre 4. Assemblée générale**

**Art. 6.** L'assemblée générale se constitue de l'ensemble des membres associés de l'association. L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année à une date fixée par le conseil d'administration. La convocation se fait par voie de presse. L'assemblée générale peut être réunie extraordinairement autant de fois que l'intérêt de l'association l'exige.

Une délibération de l'assemblée générale est nécessaire pour les objets suivants:

- la modification des statuts;
- la nomination et la révocation des administrateurs;
- l'approbation des budgets et des comptes;
- la dissolution de l'association.

L'assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres associés présents ou représentés. Elle prend ses décisions à la majorité des membres associés présents ou représentés.

Nul membre associé ne peut représenter plus d'un membre associé.

Les membres effectifs et les membres honoraires peuvent assister aux assemblées générales à titre d'observateurs et sans voix délibérative.

### **Titre 5. Conseil d'administration**

**Art. 7.** Les membres du conseil d'administration sont choisis parmi les membres associés.

Le conseil d'administration est chargé de la gestion journalière de l'association. Il se compose de cinq membres au minimum.

Le conseil d'administration choisit en son sein un bureau exécutif qui se réunit chaque fois que la nécessité l'impose. Ce bureau est composé:

- d'un président,
- d'un vice-président,
- d'un secrétaire,
- et d'un trésorier.

Le Recteur de l'Université du Luxembourg est d'office membre du conseil d'administration.

**Art. 8.** La durée du mandat d'administrateur est de trois ans. Les mandats d'administrateurs désignés et cooptés sont renouvelables.

En cas de vacance avant l'expiration du terme d'un mandat, l'administrateur nommé achève le terme de celui qu'il remplace.

Le conseil d'administration gère l'Association suivant les décisions prises par l'assemblée générale. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'Association, à l'exception de ceux réservés expressément par les statuts ou par la loi à l'assemblée générale.

Les charges au sein du conseil d'administration sont honorifiques et ne donnent droit à aucune rémunération. Toutefois, les débours engagés dans l'intérêt de l'Association sont à charge de celle-ci sur présentation de pièces et justifications écrites.

**Art. 9.** Les séances du conseil sont présidées par le président ou le vice-président, ou, en leur absence, par l'administrateur le plus âgé.

Les administrateurs représentent l'Association judiciairement et extrajudiciairement.

Le secrétaire est chargé de la correspondance et de la rédaction des procès-verbaux des séances du conseil.

Le conseil peut nommer un secrétaire administratif à choisir parmi ses membres ou à l'extérieur et en fixer les attributions et, pour le cas où il serait choisi à l'extérieur, la rémunération.

Le trésorier est chargé de la tenue des livres de comptabilité et il rend périodiquement compte de la situation financière de l'association au conseil. A la fin de chaque exercice, le trésorier présente les comptes et le budget au conseil qui les arrête avant leur transmission à l'assemblée générale pour adoption.

**Art. 10.** Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de l'Association l'exigent et au moins deux fois par an au lieu et heure indiqués dans les avis de convocation.

**Art. 11.** Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Un administrateur absent peut donner, même par correspondance (lettre, téléfax, courriel) mandat à un de ses collègues pour le représenter aux délibérations du conseil, un même membre ne pouvant représenter qu'un seul de ses collègues absents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

**Art. 12.** Le conseil d'administration peut accepter des donations et des legs faits à l'Association, sous réserve de l'approbation prévue à l'Art. 36 de la prédictée loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Le conseil d'administration exerce tous les pouvoirs qui ne sont pas spécialement réservés à l'assemblée générale.

**Art. 13.** Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres.

Pour valablement engager l'association, tous les actes doivent être signés par au moins deux membres du conseil d'administration.

## **Titre 6. Cotisations et gestion financière**

**Art. 14.** La cotisation annuelle des membres associés est fixée par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration sans pouvoir dépasser 1.000,- euros.

La cotisation annuelle des membres effectifs est fixée par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration sans pouvoir dépasser 100,- euros.

Les membres honoraires ne paient pas de cotisation.

Les cotisations couvrent l'exercice social qui commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine au 31 décembre.

Il est loisible aux membres de verser un montant supérieur à celui fixé par l'assemblée générale annuelle à titre de cotisation.

Les ressources financières de l'Association proviennent des cotisations annuelles, de subventions publiques ou privées, de dons, de donations, de legs et de revenus divers.

Le trésorier tient la comptabilité de l'Association.

Les livres et les comptes sont clôturés chaque année à l'expiration de l'exercice social, c'est-à-dire au 31 décembre.

Le conseil d'administration soumet tous les ans à l'approbation de l'assemblée générale le compte de l'exercice écoulé, ainsi que le budget pour l'exercice suivant.

L'approbation des comptes par l'assemblée générale vaut décharge pour le conseil d'administration.

Les comptes sont vérifiés par un commissaire aux comptes, désigné chaque année par l'assemblée générale pour la durée de l'exercice. Le commissaire est chargé de vérifier la comptabilité, ainsi que les comptes arrêtés à la clôture de l'année sociale.

## **Titre 7. Révision des statuts**

**Art. 15.** La modification des statuts a lieu d'après les règles établies par l'article 8 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif.

## **Titre 8. Dissolution de l'Association**

**Art. 16.** L'Association pourra être dissoute à tout moment par une décision de l'assemblée générale extraordinaire.

L'assemblée générale extraordinaire ne peut prononcer la dissolution de l'association que si les deux tiers des membres associés sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, il pourra être convoqué une seconde réunion qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres associés présents. La dissolution ne sera admise que si elle est votée à la majorité des deux tiers des membres associés présents ou représentés.

(Dans le présent document l'emploi du genre masculin est utilisé sans aucune idée de discrimination et avec pour seule intention d'alléger le texte.)

Signé: Mme Erna Hennicot-Schoepges, M. Michel Clees, M. Pierre Gramegna, M. Marc Hoffmann, M. Jean Jacques Kasel, M. Victor Rod, M. Rolf Tarrach.

Fait à Luxembourg, en date du 14 mai 2007.

LES AMIS DE L'UNIVERSITE DU LUXEMBOURG, Association sans but lucratif

Signatures

Référence de publication: 2008012728/8550/144.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2008, réf. LSO-CM06077. - Reçu 249 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080008781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2008.

**AMB Fund Luxembourg 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.600,00.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 123.675.

In the year two thousand and seven, on the twenty-eighth of November.

Before US Maître Martine Schaeffer, notary residing at Luxembourg.

There appeared:

AMB FUND LUXEMBOURG 2 S. à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and organised under the laws of Luxembourg, with registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 123.457,

in its capacity of sole partner of AMB FUND LUXEMBOURG 3 S. à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and organised under the laws of Luxembourg, with registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 123.675, incorporated on 8 December 2006 pursuant to a notarial deed of the undersigned notary, published on 21 march 2007 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 417 (the «Company»), here represented by Nadia Tbatou, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on 26 November 2007.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the undersigned notary and the proxyholder acting on behalf of the appearing party, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. AMB FUND LUXEMBOURG 2 S. à r.l., is the sole partner of the Company;

II. The agenda of the Meeting is as follows:

1. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of one hundred euro (EUR 100.-) by the issuance of four (4) ordinary shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

2. Subscription and payment, by a contribution in kind, by the sole partner of the four (4) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each to be issued by the Company.

3. Amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company to reflect item 1 of the agenda.

III. After having carefully considered the agenda of the Meeting, the sole partner has taken the following resolutions:

*First resolution*

The sole partner resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of one hundred euro (EUR 100.-) so as to bring the Company's share capital from its current amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500) represented by five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, to an amount of twelve thousand six hundred euro (EUR 12,600.-), by the issuance of four (4) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, having the same characteristics and entitling to the same rights as the five hundred (500) existing shares of the Company (the «Shares»).

*Intervention - subscription - payment*

Thereupon, the sole partner declares to subscribe for four (4) shares of the Company, all in registered form and with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, and to have them fully paid up by a contribution in kind consisting of four (4) class B shares numbered 1B up to and including 4B of AMB DUTCH HOLDING B.V., a private limited liability company incorporated and organised under Dutch law («besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»), having its official seat in Amsterdam and its office address at 1077 XV Amsterdam, Zuidplein 108, Tower H-13, registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce and Industries for Amsterdam under number 34188102, (AMB DUTCH HOLDING B.V.), with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each (the «BV Shares»). These shares so contributed represent a contribution in kind in an aggregate amount of twenty-three million seven hundred eighty-six thousand eight hundred and eighty euro (EUR 23,786,880.-).

All the conditions as set forth under article 4-2 of the law of 29 December 1971, as amended, are fulfilled.

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 304****6 février 2008****SOMMAIRE**

<b>Association des Sommeliers d'Europe ...</b>	<b>14589</b>	<b>Luxembourg @ Expo Shanghai 2010 .....</b>	<b>14576</b>
<b>Blue Chip Selection Advisory Company</b>		<b>McKesson International Holdings, S.à r.l.</b>	
.....	<b>14559</b>	.....	<b>14558</b>
<b>BNL Retail S.à r.l. ....</b>	<b>14583</b>	<b>McKesson International S.à r.l. ....</b>	<b>14558</b>
<b>Celtline Investments S.A. ....</b>	<b>14555</b>	<b>Networld Holding S.A. ....</b>	<b>14556</b>
<b>CNCP - NKBK International Finance S.A.</b>		<b>Nouveau Beaulieu Sàrl .....</b>	<b>14557</b>
.....	<b>14568</b>	<b>Novum Stairs &amp; Railings S.A. ....</b>	<b>14592</b>
<b>Distillerie Nationale Pitz-Schweitzer</b>		<b>Polar Windows S.à r.l. ....</b>	<b>14546</b>
s.à r.l. ....	<b>14591</b>	<b>R.F.I. Holding S.A. ....</b>	<b>14546</b>
<b>Divin S.A. ....</b>	<b>14569</b>	<b>Scientific Research Group S.A.H. ....</b>	<b>14562</b>
<b>Finanter Incorporation S.A. ....</b>	<b>14565</b>	<b>Strategic Partners S.à r.l. ....</b>	<b>14556</b>
<b>G4S Technologies S.à r.l. ....</b>	<b>14557</b>	<b>The 7th Arch S.A. ....</b>	<b>14568</b>
<b>Group 4 Falck Technologies Luxembourg</b>		<b>Tie Rack Luxembourg S.A. ....</b>	<b>14583</b>
.....	<b>14557</b>	<b>Towers Investments Adviser S.à r.l. ....</b>	<b>14568</b>
<b>Isodata Holding S.A. ....</b>	<b>14563</b>	<b>VGC (Lux) Finco S. à r.l. ....</b>	<b>14564</b>
<b>Isodata S.A. ....</b>	<b>14563</b>	<b>Wisuk Finance SA .....</b>	<b>14559</b>
<b>LBREP II Duna S.à r.l. ....</b>	<b>14560</b>		
<b>Lestia International S.A. ....</b>	<b>14567</b>		



Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Y. Deschamps, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2007, Relation: LAC/2007/42174. — Reçu 350 euros.

Le Receveur ff. (signé): R. Jungers.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2008.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008011550/242/374.

(080007489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2008.

### **Luxembourg @ Expo Shanghai 2010, Groupement d'Intérêt Economique.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 19-21, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg C 79.

### **STATUTS**

1. L'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur Jeannot Krecké, Ministre de l'Economie et du Commerce Extérieur, demeurant professionnellement à 19-21, boulevard Royal à Luxembourg et Monsieur Claude Wilseler, Ministre des Travaux Publics, demeurant 4, boulevard F.D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg,

ci-après l'«Etat»;

2. ArcelorMittal, une société anonyme constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 82.454, dont l'objet social est principalement la fabrication, le traitement et le commerce de l'acier, de produits sidérurgiques et de tous autres produits métallurgiques, ainsi que de tous les produits et matériaux utilisés dans leur fabrication, leur traitement et leur commercialisation, représentée par Monsieur Michel Wurth et Monsieur Albert Rinnen, demeurant professionnellement à Luxembourg, et agissant en leur qualité de fondés de pouvoirs,

ci-après «ArcelorMittal»;

3. SES, une société anonyme constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 81.267, dont l'objet social est de s'intéresser de façon générale aux médias électroniques et d'être active en particulier dans le secteur de la communication par satellite, représentée par Monsieur Romain Bausch, President & Chief Executive Officer, et par Mark Rigolle, Chief Financial Officer, demeurant tout deux à Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf,

ci-après «SES»;

4. CARGOLUX S.A., une société anonyme constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à l'Aéroport de Luxembourg, L-2990 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 8.916, dont l'objet social est le transport par air de marchandises de toutes catégories, représentée par Monsieur Ulrich Ogiermann, Président et CEO, et Monsieur Jeannot Erpelding, Head of Regulatory and Government demeurant professionnellement à l'Aéroport de Luxembourg, L-2990 Luxembourg,

ci-après «CARGOLUX»;

5. La Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, une institution de droit public constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 7, rue Alcide de Gasperi, L-2981 Luxembourg, représentée par Monsieur Pierre Gramegna, Président, demeurant à 7, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg,

ci-après la «Chambre de Commerce»;

ont arrêté comme suit et à la date d'aujourd'hui le contrat constitutif d'un groupement d'intérêt économique qu'ils forment entre eux:

### **Titre I<sup>er</sup>. Forme - Objet - Dénomination - Siège social - Durée - Financement - Autres contributions**

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** Il est formé entre les soussignés (les «Membres»), un Groupement d'intérêt économique (le «GIE») régi par la législation applicable au Grand-Duché de Luxembourg, notamment la loi du 25 mars 1991 sur les Groupements d'intérêt économique, telle qu'elle sera éventuellement modifiée par la suite (la «Loi») ainsi que par le présent contrat (le «Contrat»). Le GIE sera également régi par les accords supplémentaires conclus le cas échéant entre les Membres du GIE.

Ce GIE jouira de la personnalité morale et de la pleine capacité juridique dès la conclusion du présent Contrat.

**Art. 2. Objet.** L'objet du GIE est l'organisation et la mise en œuvre de la participation officielle du Grand-Duché de Luxembourg à l'Exposition Universelle qui aura lieu à Shanghai, République Populaire de Chine, du 1<sup>er</sup> mai au 31 octobre 2010.

Le GIE peut accomplir toutes les opérations généralement quelconques se rapportant à son objet social, par lesquelles, il faut entendre notamment:

- la conception et la construction du pavillon luxembourgeois,

- l'exploitation et la disposition finale du pavillon,
- l'élaboration de tout contenu et support,
- l'animation du pavillon et sa gestion,
- la mise en place des structures financières requises,
- la coordination des entreprises luxembourgeoises participant à l'exposition,
- la gestion des relations entre les autorités chinoises et luxembourgeoises,
- la communication et la promotion de la présence luxembourgeoise à l'exposition.

Le GIE peut réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes opérations qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet.

**Art. 3. Dénomination.** Le GIE existe sous la dénomination de LUXEMBOURG @ EXPO SHANGHAI 2010.

Dans tous les actes et documents émanant du GIE, cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots «GIE d'Intérêt Economique» ou du sigle «GIE», de l'indication précise du siège social du GIE, des mots «Registre de Commerce et des Sociétés» ou des initiales «R.C.S.» suivis du numéro d'immatriculation.

**Art. 4. Siège Social.** Le siège du GIE est fixé au 19-21, boulevard Royal, L-2449 à Luxembourg et pourra être transféré en tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par résolution du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance pourra désigner un bureau de représentation du GIE en Chine et ce afin de faciliter les contacts locaux.

**Art. 5. Durée.** Le GIE est constitué pour une durée limitée commençant à courir à compter de la date de signature du Contrat et expirant au plus tard le 31 décembre 2011.

Les Membres s'engagent à liquider le GIE dans les meilleurs délais après la clôture de l'exposition de Shanghai.

**Art. 6. Financement en numéraire.** Les apports de chacun des Membres (ci-après «Apports») et leurs modalités de libération sont les suivants:

- Etat du Grand-Duché du Luxembourg: 4 millions d'euros (EUR 4.000.000,-) libérés à la constitution du GIE;
- ArcelorMittal: deux cent mille euros (EUR 200.000,-), dont cinquante mille (EUR 50.000) sont libérés à la constitution, le reste étant libérable par tranche de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) au 1<sup>er</sup> décembre de chaque année;
- CARGOLUX: deux cent mille euros (EUR 200.000,-), dont cinquante mille (EUR 50.000,-) sont libérés à la constitution, le reste étant libérable par tranche de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) au 1<sup>er</sup> décembre de chaque année;
- Chambre de Commerce: cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-), dont la totalité sera libérée à la constitution;
- S.E.S: neuf cent mille euros (EUR 900.000,-), dont deux cent mille (EUR 200.000,-) sont libérés à la constitution, cent mille (EUR 100.000,-) au 1<sup>er</sup> décembre 2008, le reste étant libérable au 1<sup>er</sup> décembre de chaque année suivante.

Le GIE peut, pour autant que de besoin, avoir recours à toute forme de financement, étant entendu que tout financement supplémentaire des besoins financiers du GIE dépassant les Apport(s) et Contribution(s) des Membres sera assuré par l'Etat et le cas échéant par des sponsors externes non membres du GIE. Tout autre Membre ne pourra être contraint à un tel financement sans son consentement.

**Art. 7. Contributions en nature (ci-après «Contributions»).** En plus des engagements prévus à l'Article 6, ArcelorMittal, CARGOLUX, et la Chambre de Commerce conviennent de contribuer aux activités du GIE de la manière suivante:

7.1. ArcelorMittal offrira au GIE sans frais dans les conditions et selon les modalités qui suivent l'acier nécessaire à la construction du pavillon de Shanghai étant entendu toutefois que la valeur totale de l'acier et des coûts qui y sont associés (notamment de transport et de livraison) ne puissent pas dépasser huit cent mille euros (EUR 800.000,-).

Pour ce faire, ArcelorMittal remboursera au GIE la valeur de l'acier acquis par le GIE auprès du groupe ArcelorMittal pour un montant global maximal de huit cent mille euros (EUR 800.000,-) sur présentation des factures selon les modalités suivantes:

- une première tranche de EUR 200.000,- maximum après la réalisation des fondations du pavillon;
- une seconde tranche de EUR 200.000,- maximum après le montage de la charpente du pavillon;
- une troisième tranche de EUR 200.000,- maximum après le montage de l'enveloppe du pavillon;
- une quatrième tranche de EUR 200.000,- maximum à la réception du pavillon.

Les Membres conviennent à cet égard que le pavillon devra être conçu et construit de telle manière à ce que l'acier occupe une place prépondérante par rapport à d'autres matériaux tels que par exemple le bois. En outre, ArcelorMittal se réserve le droit de récupérer l'acier après le démantèlement du pavillon.

7.2. CARGOLUX offrira sans frais pour le GIE les capacités de fret qui restent disponibles sur les vols au départ de Luxembourg et à destination de Shanghai et vice-versa pour autant que la capacité soit disponible après vente ainsi que le support logistique au départ et à l'arrivée. (Les modalités de la mise à disposition des services de CARGOLUX seront définies ultérieurement).

7.3. La Chambre de Commerce offrira sans frais ses capacités pour l'organisation des semaines commerciales qui se dérouleront à l'occasion de l'exposition.

## **Titre II. Droits et obligations des Membres - Admission et Sortie**

**Art. 8. Droits et obligations des Membres.** Les Membres du GIE bénéficient des droits et sont soumis aux obligations formulées au Contrat.

Les Membres sont tenus des engagements et des dettes du GIE, sur leur patrimoine à hauteur de leur Apport et de leur Contribution dans le GIE. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec les tiers contractants. Toutes les opérations dépassant un montant de EUR 1,- million ne pourront être conclues pour le GIE que si la convention passée avec le tiers prévoit que la solidarité entre les Membres sera exclue.

Dans leurs rapports entre eux, les Membres sont tenus des dettes du GIE en proportion de leur Apport et Contribution à la hauteur maximale fixée selon ces articles.

Les Membres participent aux Assemblées Générales dans les conditions fixées aux articles 16 à 18 du Contrat.

Chacun des Membres a le droit d'utiliser les services du GIE pour toute opération entrant dans l'objet de celui-ci.

Chacun des Membres, y compris les Membres qui se sont retirés et les Membres dont l'exclusion a été prononcée, s'engage à traiter comme confidentielle toute information de quelque nature que ce soit, afférente au GIE, à ses clients actuels ou potentiels, ou à toute personne ayant un lien direct ou indirect avec le GIE. En cas de retrait ou d'exclusion de l'un des Membres, l'obligation de confidentialité restera valable pour une période illimitée.

**Art. 9. Retrait.** Tout Membre peut se retirer à tout moment, sous réserve qu'il ait adressé un préavis au Conseil de Gérance, à l'adresse du siège du GIE, six (6) mois au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le Membre qui se retire reste engagé solidairement à l'égard des créanciers du GIE dont la créance est née antérieurement à la publication du retrait dudit Membre au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Le Membre qui se retire ne bénéficiera d'aucun avantage pécuniaire; il n'aura aucun droit sur la marque de service ni d'une manière plus générale sur les droits de propriété intellectuelle détenus par le GIE. Le Membre qui se retire n'a aucun droit sur les provisions, amortissements et réserves et il renonce à ses Apports et Contributions déjà effectués.

**Art. 10. Exclusion.** L'exclusion d'un Membre peut être prononcée à tout moment par l'Assemblée Générale Extraordinaire sur proposition d'un ou de plusieurs Membres, dans le cas de troubles graves causés par le Membre, dont l'exclusion est proposée, et pour les motifs ci-après énoncés:

1. En cas de non respect de ses obligations par ledit Membre et de manquements à y remédier dans les meilleurs délais.
2. En cas de cessation totale ou partielle de l'activité du Membre, par fusion, scission, absorption à/avec une société/ une entreprise tierce au GIE ou avec un Membre sans l'accord préalable et écrit du Conseil de Gérance.
3. En cas de liquidation, faillite, insolvabilité, décès, incapacité du Membre.
4. En cas de violation par le Membre de son obligation de confidentialité relative à une information évoquée lors d'une réunion ou à l'occasion d'autres échanges d'informations relatifs à la stratégie du GIE.
5. En général en cas de trouble grave ou risque de trouble, au fonctionnement du GIE.
6. En cas de non-respect des obligations de paiement ou d'autres obligations considérées comme une cause d'exclusion par les Membres.

En cas de demande d'exclusion par un ou plusieurs Membres, le Conseil de Gérance doit convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire. Un Membre peut également convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire au cas où le Conseil de Gérance ne le ferait pas.

Dans tous les cas où l'Assemblée Générale Extraordinaire doit se prononcer sur l'exclusion, le membre susceptible d'être exclu y est convoqué par le président du Conseil de Gérance un mois au moins à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est procédé à l'examen de son exclusion tant en sa présence qu'en son absence.

S'il est présent, il pourra donner toutes les explications qu'il jugera utiles.

La régularisation de sa situation avant l'Assemblée Générale Extraordinaire peut ne pas être considérée par elle comme susceptible d'éviter l'exclusion.

Lors de cette Assemblée Générale Extraordinaire, les voix de l'intéressé et la personne de l'intéressé lui-même ne sont pas prises en considération ni pour le calcul du quorum ni pour celui de la majorité.

L'intéressé ne peut donner ni recevoir aucun mandat à cette Assemblée Générale Extraordinaire. Le vote sur l'exclusion aura lieu en l'absence de l'intéressé.

De plus, le membre exclu doit indemniser le GIE de tout préjudice qu'il aurait pu lui causer.

Le cas échéant, il y aura compensation automatique des créances du GIE et des dettes vis-à-vis du membre exclu.

Dans l'hypothèse de l'exclusion d'un Membre, le GIE continue d'exister entre les Membres restants.

Le Membre exclu ne bénéficiera d'aucun avantage pécuniaire; il n'aura aucun droit sur la marque de service ni d'une manière plus générale sur les droits de propriété intellectuelle détenus par le GIE. Le Membre exclu n'a aucun droit sur les provisions, amortissements et réserves et il renonce à ses Apports et Contributions déjà effectués.

Le Membre exclu doit sans délai faire disparaître de ses documents sociaux toutes références au GIE.

Les Membres peuvent spécifier quels événements sont à considérer comme troubles graves pouvant entraîner l'exclusion du Membre.

**Art. 11. Substitution d'un membre par un tiers.** Aucun Membre ne pourra sans l'accord unanime et préalable des autres Membres donné en Assemblée Générale Extraordinaire, se substituer un tiers en qualité de membre ni transférer les droits et obligations qui y sont attachés.

Les Membres peuvent, nonobstant ce qui précède, se substituer une société qu'ils contrôlent directement ou indirectement et dont ils détiennent plus de 50% du capital et des droits de vote, et lui transférer lesdits droits et obligations.

**Art. 12. Droits et avantages des Membres en rapport avec l'exploitation du pavillon.**

12.1. Les Membres sont convenus de l'importance de développer un concept commercial pour l'exploitation du pavillon durant l'exposition de Shanghai. Elles négocieront de bonne foi aux fins de le définir ensemble après la signature du présent Contrat.

12.2. Chaque Membre bénéficiera en outre d'avantages que les Membres définiront également ensemble au terme de négociations menées de bonne foi, notamment dans les matières suivantes:

- Accès aux salons VIP;
- Mise à disposition de salles de réunion;
- Mise à disposition d'espaces publicitaires dans la limite de ce qui sera autorisé par les organisateurs de l'exposition universelle;
- Mise à disposition d'invitations gratuites;
- Possibilité d'utiliser les films et autres développements audiovisuels à des fins commerciales;
- Possibilité de participer activement aux missions et manifestations économiques organisées à l'occasion de l'exposition.

12.3 Plus particulièrement, l'Etat s'engage envers ArcelorMittal, CARGOLUX, la Chambre de Commerce et SES de réaliser les mesures suivantes:

- Le logo de chaque Membre sera reproduit sur tout support (imprimés, brochures, cartons d'invitation notes de presse, pages et sites internet) utilisé par le GIE ou les Membres du GIE à des fins de communication sur le pavillon luxembourgeois à l'exposition de Shanghai. Ce droit sera attribué exclusivement aux Membres.
- Un texte descriptif pour chaque Membre (avec lien vers leurs propres sites) sera visible sur d'éventuelles pages Internet ou site internet promouvant le pavillon luxembourgeois à Shanghai.
- Dans la limite autorisée par les organisateurs de l'exposition universelle, le logo des Membres sera visible sur place à Shanghai. Dimension et emplacement restent à définir. Ce droit est attribué exclusivement aux Membres.
- Les Membres auront le droit de diffuser du matériel promotionnel sur site à Shanghai (dans les limites du cadre de l'exposition et dans les limites définies par les Membres). Ce droit sera attribué prioritairement aux Membres.
- Droit préférentiel pour les Membres du GIE d'utiliser les salons VIP, salles de conférence etc. du pavillon.
- Plaques nominatives aux noms des Membres pour signaler leur Contribution et en particulier que le pavillon a été construit avec de l'acier ArcelorMittal.

12.4 Les dispositions du présent article 12 sont à considérer comme conditions essentielles de participation des Membres au sein du GIE, sans lesquelles les Membres n'auraient pas décidé de participer au GIE.

**Art. 13. Sponsors.** Le GIE pourra conclure des accords de sponsoring avec des tiers au GIE sur une base bilatérale. En revanche, le GIE ne pourra accepter en son sein d'autres membres que les Membres.

**Art. 14. Obligations de l'Etat.** L'Etat couvrira l'ensemble des frais de constitution, de gestion, de fonctionnement et de liquidation du GIE.

L'Etat se charge du dépôt du présent Contrat au Registre de Commerce et des Sociétés.

### **Titre III. Administration**

**Art. 15. Gérance.**

*A. Nomination des Gérants - Cessation des fonctions*

Le GIE est administré par un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance») composé par huit (8) gérants (les «Gérants»). Les Gérants peuvent être des personnes physiques ou morales, Membres ou non du GIE.

Le Conseil de Gérance coordonne et organise les activités du GIE.

Les premiers Gérants sont désignés par le présent Contrat et, au cours de la vie sociale, par l'Assemblée Générale Ordinaire.

Chaque Membre a droit à un gérant à l'exception de l'Etat qui a droit à quatre gérants. Les Membres s'engagent à voter en assemblée générale en faveur du ou des candidats proposés par chacun d'entre eux.

Les Gérants sont nommés pour une période déterminée par l'Assemblée Générale Ordinaire. Chaque Gérant est révocable ad nutum et sa révocation est décidée exclusivement par l'Assemblée Générale Ordinaire.

En outre, tout Membre peut demander en justice la révocation d'un Gérant pour de justes motifs.

En cas de démission qui devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des Membres, décès ou incapacité d'un Gérant, le Conseil de Gérance peut, s'il l'estime utile, coopter un nouveau Gérant. La cooptation est faite à titre provisoire et doit être soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le Conseil de Gérance n'en demeurent pas moins valables.

Lorsqu'une personne morale est nommée membre du Conseil, elle est tenue de désigner par lettre recommandée adressée au GIE un représentant permanent, qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales, que s'il était membre du Conseil de Gérance en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

#### *B. Fonctionnement*

Le Conseil de Gérance élit en son sein un président (le «Président») et, à titre facultatif, un secrétaire (le «Secrétaire»), qui peut ne pas être membre du Conseil.

L'Etat prend en charge les frais de fonctionnement du Secrétariat du Conseil de Gérance qui peut comporter, outre le Secrétaire, un assistant administratif.

Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation de son Président ou de deux Gérants, adressée par lettre simple ou par courrier électronique, dans un délai de sept (7) jours avant la date prévue pour la réunion, aussi souvent que l'intérêt du GIE l'exige. La convocation peut être verbale si tous les membres du Conseil de Gérance sont présents ou représentés.

Celui qui convoque la réunion, en fixe l'ordre du jour.

Le Président du Conseil de Gérance préside les réunions. En son absence, le président de la réunion sera le plus âgé des Gérants présents. Ni le Président du Conseil de Gérance ni aucun autre Gérant ne dispose de voix prépondérante.

Il est établi des procès-verbaux constatant les délibérations du Conseil. Ces procès-verbaux sont inscrits dans un registre spécial et signés par le président de la réunion et un Gérant.

Le Conseil de Gérance délibère valablement que si tous les gérants sont présents ou représentés, étant entendu que chaque gérant dispose d'une voix.

Chaque Gérant pourra se faire assister par un ou plusieurs conseillers qui n'auront pas de voix délibératives.

Chaque Gérant peut donner pouvoir à un autre Gérant pour le représenter à une réunion du Conseil, mais chaque Gérant ne peut recevoir plus d'un pouvoir. Les procurations devront être données sous la forme écrite.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des Gérants présents ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par la majorité absolue des membres du Conseil, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion physique du Conseil.

Chaque membre du Conseil de Gérance et tous les Gérants peuvent participer aux réunions du Conseil de Gérance par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à ces caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du Conseil de Gérance dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion.

#### *C. Pouvoirs*

Dans les rapports avec les tiers, deux Gérants engagent le GIE par leur signature conjointe pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

Les membres du Conseil de Gérance sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom du GIE. Ils exercent leurs pouvoirs dans la limite de l'objet du GIE et au plan financier, dans les limites du budget annuel, et sous réserve de ceux attribués par les textes légaux et réglementaires et le Contrat aux Assemblées Générales.

Dans certaines hypothèses, les Membres peuvent limiter les pouvoirs du Conseil. Ceci peut être fait par un contrat ou une charte signée à l'unanimité par tous les Membres qui est envoyé au Conseil de Gérance par lettre recommandée.

Le Conseil de Gérance peut, sous sa responsabilité, donner à toute personne de son choix, une délégation de pouvoirs, spéciale ou temporaire (ci-après les «Directeurs Généraux»). Il peut aussi déléguer des pouvoirs de gestion journalière à un Comité Exécutif dont il définit la composition et les compétences. De telles délégations ne peuvent être faites que sur décision de l'unanimité des membres du Conseil.

### **Titre IV. Assemblées Générales**

**Art. 16. Convocation - Tenue.** Les Membres du G.I.E se réunissent en Assemblée Générale, qui est dénommée extraordinaire (l'«Assemblée Générale Extraordinaire») lorsqu'il y a lieu de modifier les dispositions du Contrat ou pour toutes décisions à prendre par une Assemblée Générale Extraordinaire suivant les termes du Contrat, et ordinaire (l'«Assemblée Générale Ordinaire») dans tous les autres cas.

L'Assemblée Générale est convoquée par le Président du Conseil de Gérance ou un des Gérants, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un ou de plusieurs des Membres et ce par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée à chacun des Membres. Elle peut également être convoquée, en cas d'urgence, par un mandataire désigné en justice.

En cas de liquidation, elle est convoquée par le ou les liquidateurs.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont adressées aux Membres par lettre recommandée ou courrier électronique avec accusé de réception quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la tenue de l'Assemblée. Doivent être joints à la convocation écrite tous documents nécessaires à l'information des Membres, déterminés en considération de l'ordre du jour.

Toutes les décisions collectives peuvent être prises, au choix de l'auteur de la convocation, soit par consultation écrite des Membres du GIE, soit en Assemblée. La consultation écrite des Membres du GIE pourra avoir lieu par vote électronique.

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur le Ministre de l'Economie et du Commerce Extérieur ou, à défaut, par le Président du Conseil de Gérance. Si la convocation n'a pas été faite par un Gérant, l'Assemblée Générale est présidée par celui du mandataire de justice ou du liquidateur qui a procédé à la convocation.

Un Membre peut donner pouvoir à un autre Membre de le représenter à l'Assemblée Générale. Dans cette hypothèse, les procurations devront être données sous la forme écrite.

Les Membres disposent de voix selon le tableau suivant et, le cas échéant, des voix des Membres qu'ils représentent.

Etat luxembourgeois: 4 voix

Chambre de Commerce: 1 voix

ArcelorMittal: 1 voix

SES: 1 voix

CARGOLUX: 1 voix

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux, enregistrés dans un registre spécial et signés par le Président de séance et le cas échéant le Secrétaire.

Les décisions à prendre en assemblée générale peuvent également être prises par consultation écrite, par voie de circulaire, si tous les Membres sont d'accord avec cette procédure et à condition que les décisions soient prises à l'unanimité.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés conformes par le Président ou le Secrétaire.

**Art. 17. Assemblée Générale Ordinaire.** Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi, toutes les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité absolue des trois quarts des voix des Membres présents ou représentés.

L'Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement que si tous les Membres sont présents ou représentés.

L'Assemblée Générale Ordinaire délibère sur toutes propositions de résolutions inscrites à l'ordre du jour et qui ne sont pas de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

L'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice doit être convoquée par le Conseil de Gérance afin d'être tenue au plus tard dans les cinq mois de la clôture dudit exercice. Cette assemblée générale donne, s'il y a lieu, décharge aux Gérants pour l'exercice passé.

**Art. 18. Assemblée Générale Extraordinaire.** Les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire sont prises à l'unanimité des voix des Membres présents ou représentés dans les cas prévus par la Loi.

L'Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si tous les Membres sont présents ou représentés.

La révocation des Membres existants est sujette à une procédure spéciale dans le cadre de laquelle l'Assemblée Générale Extraordinaire statuera à l'unanimité, telle que définie à l'article 10.

## **Titre V. Comptes**

**Art. 19. Exercice social.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Par exception, le premier exercice comprendra le temps à courir depuis la signature du présent Contrat jusqu'au 31 décembre 2008.

**Art. 20. Comptes.** Il est tenu une comptabilité régulière des opérations du GIE. Le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes), sont soumis par le Conseil de Gérance à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire dans le délai fixé à l'article 16.

A l'exception de l'inventaire, les documents ci-dessus (le rapport sur les opérations de l'exercice et les comptes annuels) sont adressés aux Membres à leur demande.

L'inventaire est tenu à leur disposition, au siège du GIE, à compter de la convocation et jusqu'au jour de la réunion de l'Assemblée Générale.

Les comptes sont établis, pour chaque exercice social, selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation, sauf si des modifications sont approuvées expressément par l'Assemblée Générale.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations au regard des statuts et de la Loi est effectué par le commissaire-réviseur désigné par l'Assemblée Générale Extraordinaire.

L'Etat s'engage à organiser au sein du GIE la comptabilité du GIE.

**Art. 21. Affectation des résultats.** Le GIE ne donne pas lieu, par lui même, à réalisation et partage de bénéfices. Les résultats positifs peuvent être affectés en totalité ou en partie à un compte de réserves.

## **Titre VI. Dissolution - Liquidation**

**Art. 22. Dissolution.** Le GIE est dissout:

- Par décision de ses Membres, prise en Assemblée Générale Extraordinaire.
- Par décision judiciaire prononcée à la demande d'un Membre lorsqu'il existe entre les Membres ou des groupes de Membres une mésentente telle qu'elle empêche le fonctionnement des organes du GIE, ou pour tout autre juste motif.
- En cas de réunion de tous les droits dans le GIE en une seule main ou dans le cas où, à la suite du retrait ou de l'exclusion d'un ou de plusieurs Membres, le GIE ne comprendrait plus qu'un seul Membre.
- A l'échéance du terme du GIE en vertu de l'article 5 du Contrat.

Le décès, l'incapacité, la dissolution, la mise en faillite d'un Membre n'entraîne pas la dissolution du GIE qui subsiste entre les autres Membres (sauf en cas d'application de l'alinéa précédent).

**Art. 23. Liquidation.** Le GIE est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

La mention «GIE d'intérêt économique» doit alors être suivie de la mention «en liquidation». Cette mention, ainsi que le nom des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant du GIE destinés aux tiers et notamment dans toutes les lettres, factures, annonces et publications diverses.

La personnalité morale du GIE subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à clôture de celle-ci.

Le ou les liquidateurs sont désignés par l'Assemblée Générale ou par la décision judiciaire qui prononce la dissolution.

Les modalités de la liquidation sont fixées par la décision qui nomme le ou les liquidateurs. A défaut, ces modalités sont fixées par la Loi.

Après paiement des dettes du GIE, l'excédent d'actif est réparti entre les Membres proportionnellement à leurs Apports et leurs Contributions. L'excédent d'actif attribué à chacun des Membres à la liquidation d'après les dispositions précédentes est fixé au cours de la même Assemblée que celle statuant sur la décision qui nomme les liquidateurs. Ce principe ne s'applique pas au cas où les Apports et Contributions autres que celle de l'Etat ont été totalement versées et que l'excédent d'actif provient exclusivement d'une contribution supplémentaire de l'Etat. En cas d'insuffisance d'actif, l'Etat devra seul combler cette insuffisance.

## **Titre VII. Contestations**

**Art. 24. Contestations.** Toutes les contestations quant au Contrat qui pourraient s'élever pendant la durée du GIE ou de sa liquidation, soit entre les Membres, le Conseil de Gérance et le GIE, seront soumises aux tribunaux de la ville de Luxembourg. Ces tribunaux statueront conformément au droit luxembourgeois.

### *Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants dont les qualités sont indiquées ci-dessous, représentant tous les Membres, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes en assemblée générale extraordinaire:

1. Le nombre de Gérants est fixé à huit (8).
  2. Sont nommés Gérants pour une période expirant à l'assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes de l'exercice social qui se terminera le 31 décembre 2009:
    - Patrick Seyler, General manager, né le 3 janvier 1952, demeurant au 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg;
    - Jean-Claude Vesque, Head of International Trade, né le 23 juin 1954, demeurant à 7, rue Alcide de Gasperi, Luxembourg;
    - Jeannot Erpelding, Head of Regulatory and Government, né le 16 avril 1966, demeurant à l'Aéroport de Luxembourg, L-2990 Luxembourg;
    - Robert Goebbels, Commissaire Général à l'Exposition de Shanghai 2010, né le 3 avril 1954 à Luxembourg, demeurant à 59, avenue du 10 Septembre, L-2551 Luxembourg;
    - Jean-Claude Knebler, Secrétaire de Légation, né le 16 août 1977, demeurant au 19-21, boulevard Royal, L-2450 Luxembourg;
    - Tom Weisgerber, Inspecteur des Finances 1<sup>ière</sup> classe, né le 25 septembre 1959 demeurant au 2, rue de la Congrégation, L-1352 Luxembourg;
    - Fernand Otto, Directeur de l'Administration des Bâtiments publics, né le 17 avril 1945 demeurant 10, rue du Saint Esprit, L-2011 Luxembourg;
    - Jean-Paul Hoffmann, Vice-President Corporate Communications (SES), né le 4 mai 1959, demeurant à Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf.
- Fait et passé en six (6) exemplaires originaux dont un est déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Luxembourg, le 20 décembre 2007.

Au nom de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg

J. Krecké / C. Wiseler

*Ministre de l'Economie et du Commerce Extérieur / Ministre des Travaux Publics*

Au nom et pour le compte d'ArcelorMittal

M. Wurth / A. Rinnen

Au nom et pour le compte de SES

R. Bausch / M. Rigolle

*President & Chief Executive Officer / Chief Financial Officer*

Au nom et pour le compte de la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg

P. Gramegna

*Directeur*

Au nom et pour le compte de CARGOLUX

U. Ogiermann / J. Erpelding

*Président et CEO / Head of Regulatory and Government Affairs*

Référence de publication: 2008011560/8469/397.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2007, réf. LSO-CL07358. - Reçu 0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080007449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2008.

**Tie Rack Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 54.838.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire du 20 décembre 2007*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Martin Morgan, expert-comptable, demeurant à Brentford Middlesex TW8 0EX (UK), de Monsieur Corrado Colli, Chief Operating Officer, avec adresse professionnelle 5 Via Aldo Moso, I-42020 Albinea et Monsieur Paul Tuson, Chief Finance Officer, avec adresse professionnelle au 512 Wokingham Road, Earley, Reading RG6 7HJ, UK ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, demeurant au 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes au 31 janvier 2008.

Luxembourg, le 20 décembre 2007.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2008011777/655/21.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2008, réf. LSO-CM03415. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080007796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2008.

**BNL Retail S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 13.200,00.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 135.082.

**STATUTES**

In the year two thousand seven, on the seventh of November.

Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

NEP PARTNERS MANAGEMENT LIMITED, having its registered office at 14 Dover Street, London, W1S 4LW, U.K., represented by Mrs Corinne Muller, employee, with professional address in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste by virtue of a proxy given on October 23rd, 2007.

The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present Deed to be filed with the registration authorities.



**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 2742****28 novembre 2007****SOMMAIRE**

<b>Apache Luxembourg Holdings I</b> .....	<b>131615</b>	<b>International Capital Investments Compa-</b>	
<b>Bétons et Matériaux S.A.</b> .....	<b>131614</b>	<b>ny Holding S.A.</b> .....	<b>131586</b>
<b>Bla Investments S.A.</b> .....	<b>131596</b>	<b>Intrapack Holding S.A.</b> .....	<b>131587</b>
<b>Capital International UK Fund Manage-</b>		<b>INVESCO PIT (Luxembourg) S.à r.l.</b> ....	<b>131611</b>
<b>ment Company S.A.</b> .....	<b>131580</b>	<b>Irenne S.A.</b> .....	<b>131615</b>
<b>CCN S.A. (Centre Coordination Nationale</b>		<b>Italylux S.A.</b> .....	<b>131595</b>
<b>pour l'Information, la Valorisation et le</b>		<b>Komorniki Logistic Parc S.à.r.l.</b> .....	<b>131603</b>
<b>Compostage)</b> .....	<b>131570</b>	<b>Larrivet Holding S.A.</b> .....	<b>131586</b>
<b>Ceratool</b> .....	<b>131616</b>	<b>Logix I S.à r.l.</b> .....	<b>131571</b>
<b>Château de Beggen s.a.</b> .....	<b>131596</b>	<b>Manuel Investments S.A.</b> .....	<b>131590</b>
<b>Cloos S.A.</b> .....	<b>131614</b>	<b>Materis Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>131616</b>
<b>Combilux</b> .....	<b>131585</b>	<b>Motor Development International S.A.</b> ..	<b>131588</b>
<b>Cored International Holding S.A.</b> .....	<b>131589</b>	<b>Naudi S.A.</b> .....	<b>131595</b>
<b>Cored International System Holding S.A.</b>		<b>Onyx S.A.</b> .....	<b>131616</b>
.....	<b>131593</b>	<b>Opaline Investissements S.A.</b> .....	<b>131611</b>
<b>Cored International System S.A.</b> .....	<b>131593</b>	<b>Palladium Securities 1 S.A.</b> .....	<b>131570</b>
<b>Corporate Network Administration Limi-</b>		<b>Restaurant Pepe Bar S.à r.l.</b> .....	<b>131610</b>
<b>ted</b> .....	<b>131570</b>	<b>Semtex Holding S.A.</b> .....	<b>131590</b>
<b>CORSAIR (Luxembourg) N°1 S.A.</b> .....	<b>131571</b>	<b>Société de Participations François Muller</b>	
<b>CTG Participations S.A.</b> .....	<b>131593</b>	.....	<b>131609</b>
<b>DHC Luxembourg IV S. à r.l.</b> .....	<b>131581</b>	<b>Société d'Investissements Schreder Inter-</b>	
<b>Etude et Propagation du Yoga Asbl</b> ....	<b>131610</b>	<b>europa S.A.</b> .....	<b>131584</b>
<b>Evento S.à r.l.</b> .....	<b>131614</b>	<b>Société Financière d'Essai S.A.</b> .....	<b>131610</b>
<b>FIN &amp; CO S.A.</b> .....	<b>131593</b>	<b>Telicse S.à r.l.</b> .....	<b>131611</b>
<b>Finint S.A.</b> .....	<b>131596</b>	<b>Thames River Property (Securities) S.à r.l.</b>	
<b>Gast Michels S.à r.l.</b> .....	<b>131615</b>	.....	<b>131587</b>
<b>Glacier Luxembourg One S.à r.l.</b> .....	<b>131610</b>	<b>The Century Fund Sicav</b> .....	<b>131580</b>
<b>Globetel Europe Limited</b> .....	<b>131571</b>	<b>Thollon 30 SCI</b> .....	<b>131611</b>
<b>Great German Nursing Homes B</b> .....	<b>131597</b>	<b>Travelport Investor (Luxembourg) S.à r.l.</b>	
<b>High Care Concept S. à r.l.</b> .....	<b>131603</b>	.....	<b>131580</b>
<b>Immobiliare Invest S.A.</b> .....	<b>131616</b>	<b>Vitol Holding II S.A.</b> .....	<b>131590</b>
<b>Immobilière Ehlinger S.A.</b> .....	<b>131597</b>	<b>W.W.T S.A.</b> .....	<b>131597</b>
<b>Incatrust</b> .....	<b>131570</b>		

*Deuxième résolution*

L'assemblée des actionnaires, suite à la résolution qui précède, décide de modifier l'article 5 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 3.021.250,- (trois millions vingt et un mille deux cent cinquante Euros), représenté par 2.417 (deux mille quatre cent dix-sept) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

*Clôture*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: F. Mangen, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2007, LAC/2007/30890. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 octobre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007131461/211/61.

(070152098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

**Combilux, Société Anonyme.**

Siège social: L-3201 Bettembourg, Container Terminal Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 35.266.

L'an deux mille sept, le vingt-huit septembre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMBILUX, avec siège social à L-3201 Bettembourg, Container Terminal Bettembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 35266, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 novembre 1990, publié au Mémorial C numéro 480 du 27 décembre 1990,

ayant d'après ses statuts un capital social de vingt millions de francs (20.000.000,- frs.), soit après conversion en euros quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros zéro cinq cents (495.787,05 EUR).

L'assemblée est présidée par Monsieur Daniel Fondu, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

L'assemblée choisit comme scrutateurs:

- Madame Sandrine Bellatreccia, employée privée, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;

- Monsieur Nicolas Gavage, employé privé, demeurant professionnellement à L-1616 Luxembourg, 9, Place de la Gare; et désigne comme secrétaire Madame Anne-Laure Supera, employée privée, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société.

2. Nomination d'INTERAUDIT S.à r.l. comme liquidateur, avec les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et la faculté d'accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où celle-ci est requise.

3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

4. Divers.

Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Qu'il résulte de ladite liste de présence que sur les 200 actions émises de la société, 164 actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

Que le bureau déclare et constate que les actionnaires ont été convoqués suivant les prescriptions légales.

Qu'en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

*Deuxième résolution*

L'assemblée désigne comme liquidateur de la société:

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg section B numéro 29501.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et de la faculté d'accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où celle-ci est requise.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de donner décharge aux administrateurs de la société à savoir Messieurs François Benoy, Jean-Luc Melard, Gilbert Conter, Guy Besch, Alex Kremer, Arthur Lorang, Pierre Gramegna, Francis Schutz, Thierry Nothum, Gilles Osch et René Thein ainsi qu'au commissaire aux comptes de la société à savoir Monsieur Henri Rinnen pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au jour de la mise en liquidation de la société.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

*Frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de mille cinquante euros, sont à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: D. Fondu, S. Bellatreccia, N. Gavage, A.-L. Supera, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 octobre 2007, Relation GRE/2007/4418. — Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 6 novembre 2007.

*J. Seckler.*

Référence de publication: 2007131411/231/67.

(070151962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

**Larrivet Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 78.477.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Signatures*

*Administrateurs*

Référence de publication: 2007131344/322/13.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2007, réf. LSO-CK00351. - Reçu 28 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070151877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2007.

**International Capital Investments Company Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 38.612.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 2370****20 octobre 2007****SOMMAIRE**

<b>3i Gamesa (a) Holdings S.à r.l. ....</b>	<b>113743</b>	<b>OUTLET.lu S.à r.l. ....</b>	<b>113758</b>
<b>Aamerkrill S.A. ....</b>	<b>113759</b>	<b>Peinture LAHYR Boris S.à r.l. ....</b>	<b>113741</b>
<b>AB Cinema S.à r.l. ....</b>	<b>113745</b>	<b>President A ....</b>	<b>113754</b>
<b>Advent Twilight Luxembourg 6 S.à r.l. ..</b>	<b>113721</b>	<b>President B ....</b>	<b>113751</b>
<b>Advent Twilight Luxembourg 7 S.à r.l. ..</b>	<b>113715</b>	<b>President C ....</b>	<b>113754</b>
<b>Andalusia Diversified Real Estate Invest- ments (SCA) ....</b>	<b>113732</b>	<b>Shoe &amp; Keys S.à r.l. ....</b>	<b>113742</b>
<b>Bakform, s.à r.l. ....</b>	<b>113757</b>	<b>SigmaKalon Luxco ....</b>	<b>113744</b>
<b>Canadian Inter-Trust Equities S.à r.l. ...</b>	<b>113755</b>	<b>Sigmakalon Manager S.A. ....</b>	<b>113745</b>
<b>CEREP UK 4 Pic Place S.à r.l. ....</b>	<b>113757</b>	<b>Sirex S.A. ....</b>	<b>113744</b>
<b>Combilux ....</b>	<b>113753</b>	<b>Snoddons Luxembourg S. à r. l. ....</b>	<b>113728</b>
<b>CVR Concept S. à r.l. ....</b>	<b>113756</b>	<b>Socoagri ....</b>	<b>113751</b>
<b>Cyrus Invest s.à r.l. ....</b>	<b>113744</b>	<b>Solar Chemical S.A. ....</b>	<b>113731</b>
<b>DH Real Estate Finance S.à r.l. ....</b>	<b>113756</b>	<b>Spirit 2 S. à r. l. ....</b>	<b>113729</b>
<b>Européenne de Conseils et de Services SA .....</b>	<b>113742</b>	<b>Surrey S.A. ....</b>	<b>113729</b>
<b>Fortis Direct Real Estate Management ..</b>	<b>113745</b>	<b>S.V.M. S.à r.l. ....</b>	<b>113741</b>
<b>Gassia S.A. ....</b>	<b>113760</b>	<b>Swiss Re Europe S.A. ....</b>	<b>113752</b>
<b>Gestion J.P. S.C.A. ....</b>	<b>113750</b>	<b>Tempinvest A.G. ....</b>	<b>113751</b>
<b>Golf Development A.G. ....</b>	<b>113758</b>	<b>Themalis Consultant S.à r.l. ....</b>	<b>113741</b>
<b>JB Honoré S.à r.l. ....</b>	<b>113758</b>	<b>TNS Luxembourg Delta S.à r.l. ....</b>	<b>113756</b>
<b>Lexser S.A. ....</b>	<b>113757</b>	<b>Tobacco Holdings Limited ....</b>	<b>113728</b>
<b>Luxembourg Offshore Management Com- pany S.A. ....</b>	<b>113759</b>	<b>TPMC Europe S.A. ....</b>	<b>113714</b>
<b>Mangrove Investments ....</b>	<b>113741</b>	<b>Tridelta Heal Beteiligungsgesellschaft S.A. .....</b>	<b>113714</b>
<b>Marfi S.à r.l. ....</b>	<b>113753</b>	<b>TRW Europe S.A. ....</b>	<b>113714</b>
<b>MeesPierson Real Estate Management S.A. .....</b>	<b>113745</b>	<b>Uninco S.A. ....</b>	<b>113731</b>
<b>Mercerie Le Fil Doré S.à r.l. ....</b>	<b>113728</b>	<b>U.N. Käerjéng '97, A.s.b.l. ....</b>	<b>113752</b>
<b>M &amp; M Corporate Management S.A. ....</b>	<b>113750</b>	<b>Venture Investment S.A. ....</b>	<b>113731</b>
<b>Norbury S.à r.l. ....</b>	<b>113743</b>	<b>Vitalia Investments S.à r.l. ....</b>	<b>113755</b>
<b>Nostrum S.A. ....</b>	<b>113730</b>	<b>Westerngem Holding S.A. ....</b>	<b>113744</b>
		<b>Yakari ....</b>	<b>113742</b>

Luxembourg, den 12. September 2007.

SWISS RE EUROPE S.A.

Unterschrift

Référence de publication: 2007113513/250/23.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2007, réf. LSO-CI06484. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070129794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2007.

---

**Marfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 69.700.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2007.

MARFI S.A.R.L.

INDEPENDANT S.A.R.L.

Gérant de Société

Signature

Référence de publication: 2007113459/545/16.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2007, réf. LSO-CI07588. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070129525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2007.

---

**Combilux, Société Anonyme.**

Siège social: L-3201 Bettembourg, Container Terminal Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 35.266.

*Assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 31 juillet 2007*

Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2008, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

*Conseil d'Administration:*

Monsieur François Benoy, né le 4 septembre 1959 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-3225 Bettembourg, Container Terminal

Monsieur Jean-Luc Melard, né le 14 août 1956 à Aishe en Refail, ayant son domicile professionnel à B-1000 Bruxelles, 100, avenue du Port

Monsieur Gilbert Conter, né le 18 janvier 1951 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1811 Luxembourg, 3, rue de l'Industrie

Monsieur Guy Besch, né le 18 janvier 1971 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-2449 Luxembourg, 19-21, boulevard Royal

Monsieur Alex Kremer, né le 16 janvier 1947 à Bourscheid, ayant son domicile professionnel à L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare

Monsieur Arthur Lorang, né le 15 avril 1932 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1010 Luxembourg, 1A, route de Trèves

Monsieur Pierre Gramegna, né le 22 avril 1958 à Esch-sur-Alzette, ayant son domicile professionnel à L-2981 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi

Monsieur Francis Schutz, né le 18 juillet 1955 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-2981 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi

Monsieur Thierry Nothum, né le 26 mai 1959 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-2981 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi

Monsieur Gilles Osch, né le 30 avril 1964 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-9420 Vianden, 7, rue de la Gare

Monsieur René Thein, né le 30 juin 1947 à Wiltz, ayant son domicile professionnel à L-4940 Bascharage, z.i. Bommelscheuer,

Sont tous nommés au poste d'administrateurs jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2008.

*Commissaire aux Comptes:*

Monsieur Henri Rinnen, né le 18 juillet 1948 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-9991 Weiswampach, Maison, 120A

Luxembourg, le 16 août 2007.

Pour avis sincère et conforme

Pour COMBILUX S.A.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

Référence de publication: 2007113517/1261/43.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2007, réf. LSO-CI05326. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070129966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2007.

---

**President A, Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 112.834.

---

*Beschlussfassung des alleinigen Aktionärs vom 23. August 2007*

Am 23. August 2007 beschließt der alleinige Aktionär, die folgende Person zu einem zusätzlichen Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft zu ernennen:

- Jacques de Patoul, geboren am 10. Januar 1980 in Luxemburg, wohnhaft in 20, rue de la Poste, L- 2346 Luxembourg

Die Dauer des Mandats ist begrenzt bis zum Datum der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die über den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2012 beschliesst.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft setzt sich damit mit Wirkung zum heutigen Tag wie folgt zusammen:

- Herr Frank Georg Löblein

- Herr Bernhard Johannes von Plehn

- Herr Ralf Schwarzer

- Herr Martin Weinbrenner

- Herr Bodo Karl Walter Zöll

- Herr Jacques de Patoul

Zum Vermerk im Luxemburger Amtsblatt, Band C.

Luxemburg, den 11. September 2007.

PRESIDENT A

Unterschriften

Référence de publication: 2007113520/250/27.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2007, réf. LSO-CI06457. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070129831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2007.

---

**President C, Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 112.836.

---

*Beschlussfassung des alleinigen Aktionärs vom 23. August 2007*

Am 23. August 2007 beschließt der alleinige Aktionär, die folgende Person zu einem zusätzlichen Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft zu ernennen:

- Jacques de Patoul, geboren am 10. Januar 1980 in Luxemburg, wohnhaft in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg

Die Dauer des Mandats ist begrenzt bis zum Datum der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die über den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2012 beschliesst.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft setzt sich damit mit Wirkung zum heutigen Tag wie folgt zusammen:

- Herr Frank Georg Löblein

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 1729****16 août 2007****SOMMAIRE**

<b>Agence luxembourgeoise pour la Coopération au Développement .....</b>	<b>82951</b>	<b>International Management Consulting Services S.A. ....</b>	<b>82990</b>
<b>Agence luxembourgeoise pour la Coopération au Développement .....</b>	<b>82988</b>	<b>International Management Consulting Services S.A. ....</b>	<b>82990</b>
<b>Alu-Fer S.à r.l. ....</b>	<b>82990</b>	<b>Laach Invest SCI .....</b>	<b>82991</b>
<b>Atlas Capital Group Holding S.A. ....</b>	<b>82992</b>	<b>La Gomera S.A. ....</b>	<b>82974</b>
<b>Atlas Capital Group Holding S.A. ....</b>	<b>82992</b>	<b>Lipany S.A. ....</b>	<b>82968</b>
<b>Avema Trading International S.à r.l. ....</b>	<b>82974</b>	<b>Logix XI S.à r.l. ....</b>	<b>82979</b>
<b>Bucher Invest Holding S.A. ....</b>	<b>82990</b>	<b>Mersch-Eischen S.à r.l. ....</b>	<b>82989</b>
<b>Cellex Chemie A.G. ....</b>	<b>82965</b>	<b>New Technology System S.A. ....</b>	<b>82988</b>
<b>Covéa Lux .....</b>	<b>82946</b>	<b>Oriflame Cosmetics S.A. ....</b>	<b>82950</b>
<b>Covéa Re .....</b>	<b>82946</b>	<b>Phenix Participations SA .....</b>	<b>82992</b>
<b>Crédit des Alpes Holdings S.A. ....</b>	<b>82972</b>	<b>Promotions Terres Noires S.à r.l. ....</b>	<b>82991</b>
<b>E.D.T. S.A. ....</b>	<b>82972</b>	<b>R.E. TBO S.A. ....</b>	<b>82988</b>
<b>Eurocom Networks S.A. ....</b>	<b>82971</b>	<b>Sandy Island SA .....</b>	<b>82977</b>
<b>Fabmar S.à r.l. ....</b>	<b>82965</b>	<b>SIFEC société anonyme .....</b>	<b>82989</b>
<b>Ferli Invest S.A. ....</b>	<b>82965</b>	<b>Stëmm vu Bouneweg a.s.b.l. ....</b>	<b>82947</b>
<b>Global Europe S.A. ....</b>	<b>82972</b>	<b>Syros S.A. ....</b>	<b>82972</b>
<b>GPA Automobiles, s.à r.l. ....</b>	<b>82964</b>	<b>Tizzano S.A. ....</b>	<b>82988</b>
<b>H &amp; H S.A. ....</b>	<b>82992</b>	<b>Tizzano S.A. ....</b>	<b>82987</b>
<b>Hôtel Gauguin S.A. ....</b>	<b>82946</b>	<b>Trakteursfrënn Nacher .....</b>	<b>82952</b>
<b>IFE II Capital .....</b>	<b>82955</b>	<b>Uppsala S.A. ....</b>	<b>82946</b>
<b>International Management Consulting Services S.A. ....</b>	<b>82989</b>	<b>XXLUX s.à r.l. ....</b>	<b>82951</b>
		<b>Zucchero .....</b>	<b>82991</b>

**Tizzano S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 30.920.

Le bilan révisé et régularisé au 30 juin 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TIZZANO SA

Signatures

Référence de publication: 2007081480/7898/13.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2007, réf. LSO-CG03883. - Reçu 91 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070089482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2007.

**New Technology System S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R.C.S. Luxembourg B 84.248.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 2007.

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2007080666/320/14.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2007, réf. LSO-CG02806. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070088960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2007.

**R.E. TBO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 81.341.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour R.E. TBO S.A.

Signature

Référence de publication: 2007080668/296/13.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2007, réf. LSO-CG01121. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070089002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2007.

**Lux-Development, Agence luxembourgeoise pour la Coopération au Développement, Société Anonyme.**

Siège social: L-1643 Luxembourg, 10, rue de la Grève.  
R.C.S. Luxembourg B 16.123.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 mai 2006

**10. Nominations statutaires**

Les changements suivants sont intervenus au sein du Conseil d'Administration depuis l'Assemblée Générale du 25 mai 2005:

Démissionnaires:

- M. Jean Feyder, représentant le Ministère des Affaires étrangères, 6, rue de la Congrégation, L-1352 Luxembourg
- M. Mike Hentges, représentant le Ministère des Affaires étrangères, 6, rue de la Congrégation, L-1352 Luxembourg
- M. Claude Franck, représentant le Ministère de l'Environnement, 18, Montée de la Pétrusse, L-2327 Luxembourg
- M. Pierre Gramegna, représentant la Chambre de Commerce, 7, rue Alcide de Gasperi, L-1243 Luxembourg.

Remplaçants:



- M. Marc Bichler, représentant le Ministère des Affaires étrangères, 6, rue de la Congrégation, L-1352 Luxembourg  
 - Mme Sylvie Prommenschenkel, représentant le Ministère des Affaires étrangères, 6, rue de l'Ancien Athenée, L-1144 Luxembourg

- M. Georges Gehl, représentant le Ministère de l'Environnement, 18, Montée de la Pétrusse, L-2327 Luxembourg  
 - M. Carlo Thelen, représentant la Chambre de Commerce, 7, rue Alcide de Gasperi, L-1243 Luxembourg.

L'Assemblée générale approuve à l'unanimité ces changements.

Le Président du Conseil d'Administration lève la séance à 15h30.

Luxembourg, le 31 mai 2006.

*Pour LUX-DEVELOPMENT S.A.*

G. Schwartz

*Directeur Général*

Le 20 juin 2007.

Référence de publication: 2007080856/2211/31.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2007, réf. LSO-CG03566. - Reçu 89 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070088691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2007.

---

**Mersch-Eischen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7447 Lintgen, 104, route de Fischbach.

R.C.S. Luxembourg B 43.894.

Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 2007.

SOFINTER S.A.

Signature

Référence de publication: 2007080874/820/14.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2007, réf. LSO-CG01399. - Reçu 18 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070088603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2007.

---

**SIFEC société anonyme.**

Siège social: L-9655 Harlange, 14, rue Mgr. Fallize.

R.C.S. Luxembourg B 79.147.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 10 juillet 2007.

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE s.a.

Signature

Référence de publication: 2007081216/823/14.

Enregistré à Diekirch, le 6 juillet 2007, réf. DSO-CG00072. - Reçu 20 euros.

*Le Receveur (signé): J. Tholl.*

(070089299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2007.

---

**International Management Consulting Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 103.306.

Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxembourg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 1335****11 juillet 2006****SOMMAIRE**

<b>A.C.I.F.D., Agence de Coopération Internationale, Finance et Développement S.A., Luxembourg.</b>	<b>64080</b>	<b>J.P. Morgan Partners (BHCA) M&amp;H Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg</b>	<b>64064</b>
<b>Brayton S.A., Luxembourg</b>	<b>64062</b>	<b>Key Investments, S.à r.l., Luxembourg</b>	<b>64078</b>
<b>Brenntag-Interfer (BC) S.C.A., Munsbach</b>	<b>64050</b>	<b>Key Investments, S.à r.l., Luxembourg</b>	<b>64079</b>
<b>Cabinet Fiscal Modugno S.A., Esch-sur-Alzette</b>	<b>64078</b>	<b>Krystal S.A., Luxembourg</b>	<b>64079</b>
<b>Cargolux S.A., Cargolux Airlines International, Niederanven</b>	<b>64068</b>	<b>Levanter Germany 3, S.à r.l., Luxembourg</b>	<b>64054</b>
<b>Cargolux S.A., Cargolux Airlines International, Niederanven</b>	<b>64070</b>	<b>Medrom S.A., Strassen</b>	<b>64077</b>
<b>CDCH S.A., Luxembourg</b>	<b>64043</b>	<b>Nettpro S.A., Luxembourg</b>	<b>64077</b>
<b>Décorlux, S.à r.l., Foetz</b>	<b>64033</b>	<b>Propriété Immo Européenne S.A., Luxembourg</b>	<b>64073</b>
<b>Dexia Global, Sicav, Luxembourg</b>	<b>64071</b>	<b>Rowling Investments S.A., Luxembourg</b>	<b>64078</b>
<b>Dexia Global, Sicav, Luxembourg</b>	<b>64073</b>	<b>Safe Side Holding S.A., Luxembourg</b>	<b>64074</b>
<b>Immobilien Investment and Building Development Company AG, Luxembourg</b>	<b>64059</b>	<b>SL West Immobilière S.A., Luxembourg</b>	<b>64079</b>
<b>Interfid Investment S.A., Luxembourg</b>	<b>64065</b>	<b>Stafford Capital Holdings S.A., Luxembourg</b>	<b>64074</b>
<b>J.P. Morgan Partners Global Investors (Paul) II Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg</b>	<b>64034</b>	<b>Stafford Capital Holdings S.A., Luxembourg</b>	<b>64077</b>
<b>J.P. Morgan Partners Global Investors (Paul) Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg</b>	<b>64074</b>	<b>Stardon Investments (Dunblane), S.à r.l., Luxembourg</b>	<b>64042</b>
<b>J.P. Morgan Partners (BHCA) Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg</b>	<b>64058</b>	<b>Stardon Investments (Leeds), S.à r.l., Luxembourg</b>	<b>64061</b>
<b>J.P. Morgan Partners (AOF) Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg</b>	<b>64073</b>	<b>Stardon Investments (Corby), S.à r.l., Luxembourg</b>	<b>64067</b>
<b>J.P. Morgan Partners (PTC) Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg</b>	<b>64078</b>	<b>TE Yorckstrasse, S.à r.l., Luxembourg</b>	<b>64034</b>
		<b>Thermo Luxembourg Holding, S.à r.l., Luxembourg</b>	<b>64070</b>
		<b>Xamco Group S.A., Luxembourg</b>	<b>64079</b>

**DECORLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3895 Foetz, 5, rue de l'Avenir.

R. C. Luxembourg B 108.331.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00063, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mai 2006.

Signature.

(039658/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**CARGOLUX S.A., CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL, Société Anonyme.**

Siège social: Niederanven, Aéroport de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 8.916.

L'an deux mille six, le dix-neuf avril.

Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, établie à l'aéroport de Luxembourg, Commune de Niederanven, sous la dénomination de CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A., en abrégé CARGOLUX S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 8.916, constituée suivant acte reçu par Maître Carlo Funck, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 mars 1970, publié au Mémorial C, numéro 104 du 18 juin 1970. Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 17 avril 2002, publié au Mémorial C, numéro 1076 du 13 juillet 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre Gramegna, président du conseil d'administration, Aéroport de Luxembourg, Commune de Niederanven.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Michel Schaus, conseiller juridique, Aéroport de Luxembourg, Commune de Niederanven.

L'assemblée choisit comme scrutateurs:

1) Monsieur Jean-Pierre Walesch, directeur financier LUXAIR S.A., Aéroport de Luxembourg, Commune de Niederanven,

2) Monsieur Peter Ramel, lic. oec. publ., demeurant Kleindorfstrasse 92, CH-8707 Uetikon am See.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Augmentation du capital social souscrit de CARGOLUX à concurrence d'un montant de 180.009.000,- USD à transférer de la réserve libre, en vue d'une augmentation du capital souscrit de son montant actuel de 180.009.000,- USD à un montant de 360.018.000,- USD, sans émission d'actions nouvelles.

2. Modification de l'article 5.01 des statuts de la société afin de refléter l'augmentation de capital, comme suit:  
texte actuel:

5.01. Le capital social souscrit est fixé à cent quatre-vingts millions neuf mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (180.009.000,- USD) représenté par six millions trois cents (6.000.300) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

texte modifié:

5.01. Le capital social souscrit est fixé à trois cent soixante millions dix-huit mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (360.018.000,- USD) représenté par six millions trois cents (6.000.300) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III. Qu'il résulte de cette liste de présence que toutes les six millions trois cents (6.000.300) actions, représentatives de l'intégralité du capital social de cent quatre-vingt millions neuf mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (180.009.000,- USD) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour.

Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social souscrit de la société à concurrence d'un montant de cent quatre-vingts millions neuf mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (180.009.000,- USD) pour le porter de son montant actuel de cent quatre-vingts millions neuf mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (180.009.000,- USD) à un montant de trois cent soixante millions dix-huit mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (360.018.000,- USD), sans émission d'actions nouvelles.

*Libération*

Le montant de l'augmentation de capital à concurrence de cent quatre-vingts millions neuf mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (180.009.000,- USD) a été libéré moyennant incorporation au capital social dudit montant, prélevé sur la réserve libre.

La preuve de l'existence de la réserve libre à concurrence de cent quatre-vingts millions neuf mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (180.009.000,- USD) a été fournie au notaire instrumentaire, qui le constate expressément, moyennant production du bilan arrêté au 31 décembre 2005 et du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 19 avril 2006.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5.01 des statuts de la société afin de refléter l'augmentation de capital comme suit:

«5.01. Le capital social souscrit est fixé à trois cent soixante millions dix-huit mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (360.018.000,- USD), représenté par six millions trois cents (6.000.300) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de ce qui précède s'élève à approximativement 7.000,- EUR.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Niederanven, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

**Follows the English translation:**

In the year two thousand and six, on the nineteenth of April.

Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of the société anonyme, established at the Airport of Luxembourg, Municipality of Niederanven under the denomination of CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A., in short form CARGOLUX S.A., R.C.S. Luxembourg B 8.916, incorporated by deed of Maître Carlo Funck, then notary residing in Luxembourg, on March 4th, 1970, published in the Mémorial C, number 104 of June 18th, 1970. The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time by deed of the undersigned notary on April 17th, 2002, published in the Mémorial C, number 1076 of July 13, 2002.

The meeting was opened and presided by Mr Pierre Gramegna, président du conseil d'administration, Aéroport de Luxembourg, Commune de Niederanven.

The Chairman appointed as secretary Mr Michel Schaus, conseiller juridique, Aéroport de Luxembourg, Commune de Niederanven.

The meeting elected as ballot judges:

- 1) Mr Jean-Pierre Walesch, directeur financier LUXAIR S.A., Aéroport de Luxembourg, Commune de Niederanven,
- 2) Mr Peter Ramel, lic. oec. publ., residing at Kleindorfstrasse 92, CH-8707 Uetikon am See.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I. The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

1. to increase the registered capital of Cargolux by an amount of USD 180,009,000 to be transferred from the Free Reserve, resulting in an increase of the registered capital from the present amount of USD 180,009,000 to the amount of USD 360,018,000 without issuing new shares.

2. to amend article 5.01 of the by-laws of the Company to reflect such increase of capital:

present wording:

5.01. The registered capital is set at one hundred and eighty million and nine thousand United States Dollars (180,009,000.- USD) represented by six million three hundred (6,000,300) shares without designation of any par value, which are fully paid in.

amended wording:

5.01. The registered capital is set at three hundred sixty million and eighteen thousand United States Dollars (360,018,000.- USD) represented by six million three hundred (6,000,300) shares without designation of any par value, which are fully paid in.

II. The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their shares are shown on an attendance list. This attendance list having been signed by the present, shareholders the proxy-holders representing shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay affixed to these minutes with which it will be registered.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

III. It appears from the attendance list that all the six million three hundred (6,000,300) shares representing the whole corporate capital of one hundred and eighty million and nine thousand United States Dollars (180,009,000.- USD) are represented at the present extraordinary general meeting.

IV. The present meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on its agenda, of which the shareholders declare having been preliminarily advised.

V. After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the board of the meeting, the meeting proceeded to the agenda.

The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote the following resolutions, which were taken unanimously:

*First resolution*

The general meeting decides to increase the registered capital of the company by an amount of one hundred and eighty million and nine thousand United States Dollars (180,009,000.- USD) in order to raise it from a present amount of one hundred and eighty million and nine thousand United States Dollars (180,009,000.- USD) to an amount of three hundred and sixty million and eighteen thousand United States Dollars (360,018,000.- USD), without issuing new shares.

*Payment*

The amount of the increase of capital by one hundred and eighty million and nine thousand United States Dollars (180,009,000.- USD) has been entirely paid up by the incorporation into the capital of said amount from the free reserve.

Proof of the existence of the free reserve by an amount of one hundred and eighty million and nine thousand United States Dollars (180,009,000.- USD) has been given to the undersigned notary, who acknowledges this expressly, by production of a balance sheet as of December 31st, 2005 and of the minutes of the ordinary general meeting of the shareholders of April 19th, 2006.

*Second resolution*

The general meeting decides to amend article 5.01. of the by-laws of the Company to reflect such increase of capital as follows:

«5.01. The registered capital is set at three hundred sixty million and eighteen thousand United States Dollars (360,018,000.- USD) represented by six million three hundred (6,000,300) shares without designation of any par value, which are fully paid in.»

*Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form, whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the foregoing are estimated at approximately 7,000.- EUR.

There being no further item on the agenda, the meeting was closed.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Niederanven, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their names, Christian names, civil status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.

Signé: P. Gramegna, M. Schaus, J.-P. Walesch, P. Ramel, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, vol. 153S, fol. 34, case 10. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2006.

P. Frieders.

(042604/212/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

---

**CARGOLUX S.A., CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL, Société Anonyme.**

Siège social: Niederanven, Aéroport de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 8.916.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2006.

P. Frieders.

(042605/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

---

**THERMO LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 23.597.500,-.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.261.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 19 avril 2006*

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 19 avril 2006, que le mandat des gérants suivants est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle de la Société amenée à statuer sur les comptes au 31 décembre 2006:

- James R. Coley, juriste, né le 2 août 1960 à Willington (Royaume-Uni), demeurant à Imberhorne Lane, East Grinstead, West Sussex, RH19 UB, Royaume-Uni;

- Kenneth J. Apicerno, trésorier, né le 24 octobre 1958 à Providence, Rhode Island (Etats-Unis), demeurant au 81, Wyman Street, Waltham, Massachusetts 02454, Etats-Unis;

- Monsieur Luca Gallinelli, employé privé, né le 6 mai 1964 à Florence (Italie), demeurant à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP06100. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(039421/280/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

---

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 1119****9 juin 2006****SOMMAIRE**

Accès Industrie Luxembourg S.A., Esch-sur-Alzette	53712	LS-Invest Holding A.G., Luxembourg	53686
Actimago Holding, S.à r.l., Luxembourg	53708	Luxembourg Approach Controllers Association, A.s.b.l., Luxembourg-Findel	53685
Adequate System, S.à r.l., Howald	53703	Meccarillos France S.A., Luxembourg	53707
Aerium Delta, S.à r.l., Luxembourg	53695	Midgard Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	53700
Aerium Val Fleuri, S.à r.l., Luxembourg	53689	Padt en van Kralingen Trust (Luxembourg) S.A.	53708
Albastro Holding, S.à r.l., Luxembourg	53707	Palumbo Exploration Holding, S.à r.l., Luxem- bourg	53701
Alfameo Holding, S.à r.l., Luxembourg	53708	Piet Van Luijk, S.à r.l., Consdorf	53682
Alpinax Holding, S.à r.l., Luxembourg	53707	Promotions Colysée, S.à r.l., Lamadelaine	53694
Amplion Holding, S.à r.l., Luxembourg	53706	Pronech, S.à r.l., Echternach	53700
APN Finance Company, S.à r.l., Luxembourg	53702	Quentin Holding S.A., Luxembourg	53701
BT Broadband Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	53666	Ramlo International Luxembourg S.A., Luxem- bourg	53705
BT Broadband Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	53667	Realstar Healthcare Financial, S.à r.l., Luxem- bourg	53709
Bucci Company S.A., Luxembourg	53673	Realstar Healthcare, S.à r.l., Luxembourg	53712
Bucci Company S.A., Luxembourg	53674	Roncadin Holdings GP S.A., Luxembourg	53675
Business Association Luxembourg - Russie, A.s.b.l., Luxembourg	53669	Roncadin Holdings GP S.A., Luxembourg	53678
Catering de Luxe, S.à r.l., Remich	53702	Run-Off Holdings, S.à r.l., Luxembourg	53702
Chromolin Holding, S.à r.l., Luxembourg	53705	Safe-Finance Holding A.G., Luxembourg	53669
CRD S.A., Ehlerange	53706	Sarcom Investissement S.A., Luxembourg	53703
Doria, S.à r.l., Luxembourg	53668	Sécurité S.A., Luxembourg	53683
Eikon Invest VIII Holding S.A., Luxembourg	53711	Sécurité S.A., Luxembourg	53683
Essolona Holding, S.à r.l., Luxembourg	53705	Slovport Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	53694
Euro D.O. S.A., Luxembourg	53682	Société de Conseil d'Etude et de Gestion aux Industriels et aux Particuliers, S.à r.l., Luxem- bourg	53681
Euro D.O. S.A., Luxembourg	53682	(La) Speranza, S.à r.l., Luxembourg	53703
Euro D.O. S.A., Luxembourg	53682	STM, Soudure Tuyauterie Maintenance, S.à r.l., Livange	53711
Euro D.O. S.A., Luxembourg	53682	Strange, GmbH, Luxembourg	53683
Euro Sylva S.A., Windhof (Koerich)	53712	Strange, GmbH, Luxembourg	53685
Exon AG, Luxembourg	53679	Tecuman S.A., Luxembourg	53701
EYSD Limited and Partners S.C.S., Münsbach	53678	Telexchange S.A., Luxembourg	53675
Filux S.A., Luxembourg	53668	Thibault Management Services S.A., Luxembourg	53710
Filux S.A., Luxembourg	53668	Toiture La Tuile S.A., Mondernange	53709
Frazil S.A.H., Luxembourg	53669	TQ3 Travel Solutions Luxembourg S.A., Luxem- bourg	53708
Freelander Holding, S.à r.l., Luxembourg	53702	Vicolo Delle Lavandaie S.A., Luxembourg	53706
G.T. Immobilière S.A., Luxembourg	53688	Victoria Management Services S.A., Luxembourg	53704
GGP Lux Co., S.à r.l., Luxembourg	53709	Wild, GmbH, Luxembourg	53686
IBS & Partners, International Business Services & Partners S.A., Luxembourg	53703	Wild, GmbH, Luxembourg	53688
Interlock Holding, S.à r.l., Luxembourg	53704	Zephyr Investments S.A., Luxembourg	53705
International Lawyers, S.à r.l., Luxembourg	53703		
Iridium Holding, S.à r.l., Luxembourg	53704		
Laho Luxembourg S.A., Luxembourg	53711		
LBA S.A., Schengen	53704		
LS-Invest Holding A.G., Luxembourg	53686		

**SAFE-FINANCE HOLDING AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1451 Luxembourg, 19, rue Théodore Eberhard.  
R. C. Luxembourg B 107.304.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2006, réf. LSO-BO03730, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(026253//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.

**FRAZIL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 34.908.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 20 mars 2006*

**RECTIFICATIF**

Lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 9 décembre 2002, Madame Françoise Stamet, Administrateur décédée, n'avait pas été rayée.

Fait à Luxembourg, le 20 mars 2006.

Certifié sincère et conforme

*FRAZIL S.A.*

*MADAS, S.à r.l. / LOUV, S.à r.l.*

*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2006, réf. LSO-BO04256. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027035/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2006.

**BUSINESS ASSOCIATION LUXEMBOURG-RUSSIE, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg F 1.471.

**STATUTS**

Entre les soussignés:

Président d'Honneur Membre:

Prénom	Nom	Nationalité	Profession	Adresse
Se	Eduard	Malayan	russe	Ambassadeur
				Ambassade de Russie
				Château de Beggen, L-1719 Luxembourg

Membre d'Honneur:

Prénom	Nom	Nationalité	Profession	Adresse
Guy	De Muiser	luxembourgeoise		7, rue D'Orange, L-2767 Luxembourg

Personnes morales:

Nom	Adresse	Représentants
1. ALPHA SECURITY	8, allée de la Jeunesse Sacrifiée, L-5863 Alzingen, Luxembourg	Ganske Lechek Juri Solowjew
2. ARCELOR S.A.	19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg	Alain Davezac Vladimir Tsurkov Wladimir Linath
3. CHAMBRE DE COMMERCE	7, rue Alcide de Gasperi, Luxembourg-Kirchberg, L-2981 Luxembourg	Pierre Gramegna Carlo Thelen Sabrina Sagromola
4. COBELFRET S.A.	55-57, rue de Merl, L-2146 Luxembourg	Sohrab Ziai Freddy Bracke
5. DELOITTE S.A.	560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg	Josef Adrialus Vafa Moayed David De Marco
6. SOTEG S.A., CEO	P/A ProfilArbed, L-4008 Esch-sur-Alzette	Jan Rottiers Vracheslav Volotovskiy Jean Lucius Marco Hoffmann

7. TREFILARBED BETTEMBOURG S.A.				Krakelshaff, Bettembourg, L-3235 Luxembourg	Emile Walsh Marc Schroeder Gerard Ferguson Laurent Turmes Patrick Kieffer Charles-Antoine De Theux
8. VILLEROY & BOCH LUXEMBOURG, S.à r.l.				BP 1808, L-1018 Luxembourg	
Personnes physiques:					
Prénom	Nom	Nationalité	Profession	Société	Adresse
Charles-Louis	Ackermann	luxembourgeoise	Président	ACCUMALUX S.A.	BP 2153, L-1021 Luxembourg
Anton	Baturin	russe	Juriste	LUDOVISSY & WILSON	6, avenue Pescatore, PO BOX 677, L-2016 Luxembourg
Gilles	Bellomi				168, route de Burange, L-3429 Dudelange
Paul	Bleser	luxembourgeoise	Juriste		14, rue J.-P. Thiry, L-4949 Hautcharage
Xavier	Blouin	française		SOCIETE GENERALE BANK & TRUST	11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
Dimitri	Bukin	russe		Ambassade de la Fédération de Russie	Château de Beggen, L-1719 Luxembourg
Philippe	Cahen			CONTINENTAL FINANCE GROUP STRADEQ S.A.	3, av. J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg
Ivan	Farace De Villaforesta				38, av. du X Septembre, L-2550 Luxembourg
Francis	Hoogewerf	anglaise	Expert Comptable /Fiscaliste	HOOGEWERF & CIE	19, rue Aldringen, PO BOX 878, L-2018 Luxembourg
Ivan	Ivanov			The Belgian Chamber of Commerce for Russia and Belarus	500, av. Louise, B-1050 Brussels
Graham	J. Wilson	anglaise	Juriste	LUDOVISSY & WILSON	6, avenue Pescatore, PO BOX 677, L-2016 Luxembourg
Youri	Kapralov	russe			1st Miusskaya Street, Moscow 125047, Russia
Steffen	Kohler			PAUL WURTH	32, r. d'Alsace, L-1122 Luxembourg, Luxembourg
Larissa Miguel	Malykh Muñoz			MM INTERNATIONAL HOLDING S.A. GROUP BENELUX TRUST	4, av. Pescatore, BP 460, L-2014 Luxembourg
Roeland	Pels				12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg
Anastasia	Perekrest	russe	Conseiller Fiscal	HOOGEWERF & CIE	19, rue Aldringen, PO BOX 878, L-2018 Luxembourg
Victor	Puraye			GARAGE VIC. PURAYE	185, route de Thionville, L-2611 Howald
Alexander	Pushnin	russe		Représentation Commerciale de la Fédération de Russie	45, Dreve de Lorraine, B-1180 Bruxelles
Jean-Pierre	Raffali			IQUEST CONSULTING	46A, av. J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Fouad	Rathle	luxembourgeoise		IFBL	12, rue de la Déportation, L-8021 Strassen
Thierry	Schintgen			SHERATON LUXEMBOURG AEROGOLF HOTEL DEXIA-BIL S.A.	rte de Trèves, BP 1973, L-1019 Luxembourg
Anne-Marie	Schneider				69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg



Lucia	Slivova		FORTIS BANQUE LUXEMBOURG	50, av. J.-F. Kennedy, L-2951 Luxembourg
Peter	Von Habsburg	Conseiller		41, av. de la Gare, L-1611 Luxembourg
Marina	Von Kamarovsky		MVK FINE ART	43, rue de Bettembourg, L-3326 Crauthem
Cornelia	Weller		DRESDNER BANK	26, rue du Marché-aux-Herbes, L-2097 Luxembourg
Personnes associés non membre:				
Prénom	Nom	Profession	Société	Adresse
Aniela	Bettel-Rachmaninoff	Membre titulaire CNE, Fondateur du POG		6, rue Albert 1 <sup>er</sup> , L-1117 Luxembourg

Et toutes les personnes qui adhéreront ultérieurement, il est constitué une association sans but lucratif, régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique, ainsi que les présents statuts:

### Chapitre I<sup>er</sup>. Dénomination, Siège, Durée et objet social

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association prend la dénomination de: BUSINESS ASSOCIATION LUXEMBOURG-RUSSIE, A.s.b.l. (ci-après «l'Association»).

**Art. 2.** Le siège de l'Association est établi au 19, rue Aldringen, BP 878, L-2018 Luxembourg.

**Art. 3.** La durée de l'Association est illimitée.

**Art. 4.** L'Association a pour objet toute activité de nature à favoriser le développement des relations commerciales, économiques, culturelles, scientifiques, financières, fiscales et juridiques entre la Fédération de Russie ainsi que les pays de la Communauté des Etats Indépendants et le Grand-Duché de Luxembourg. Elle a également pour but de créer une coopération dynamique avec la Chambre de Commerce Belgo-Luxembourgeoise pour la Russie et Biélorussie, le «Luxembourg Russian Business Forum» à Moscou et la Chambre de Commerce du Luxembourg.

L'Association aura par ailleurs une «antenne» à Moscou.

**Art. 5.** L'association peut posséder soit en jouissance, soit en propriété, tout meuble et immeuble nécessaire ou utile à la réalisation de son objet. Les ressources financières de l'association comprennent:

- A) les cotisations;
- B) les subventions et subsides;
- C) le produit de publications ou d'autres activités;
- D) les intérêts et produits des fonds placés;
- E) les libéralités et dons qui lui sont faits.

### Chapitre II. Membres

**Art. 6.** L'Association est composée de membres actifs, de membres donateurs, de membres associés et de membres d'honneur. Le nombre des membres de l'Association est illimité, celui des membres actifs ne peut être inférieur à quatre.

**Art. 7.** Peut devenir membre toute personne morale ou physique qui en manifeste sa volonté, déterminée à observer les présents statuts et agréée par le comité.

Peut devenir membre donateur toute personne qui, sans prendre part activement au fonctionnement de l'Association, lui prête une aide financière annuelle, avec l'accord du Comité.

**Art. 8.** Le Comité peut conférer le titre de membre d'honneur à des personnes qui ont rendu des services ou fait des dons à l'Association.

Peut devenir membre associé toute personne ne voulant pas devenir membre actif mais souhaitant être tenue au courant des manifestations de l'Association.

**Art. 9.** La cotisation annuelle pour les membres actifs personnes physiques ne peut pas dépasser un maximum de 1.000 EUR, pour les membres personnes morales représentées par 4 représentants un maximum de 4.000 EUR et pour les personnes associées non membres 200 EUR.

**Art. 10.** La qualité de membre se perd:

- 1. par démission écrite au comité;
- 2. par exclusion prononcée par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents pour violation des statuts ou pour tout autre motif grave;
- 3. par décès;
- 4. pour non paiement de cotisation annuelle.

**Art. 11.** Le membre démissionnaire et exclu n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le remboursement des cotisations.

### Chapitre III. Comité

**Art. 12.** L'Association est administrée par un comité qui se compose d'un nombre de membres compris entre 4 et 9 dont le Président, l'Administrateur-Délégué, le Secrétaire et le Trésorier. Les membres du comité sont élus pour 3 ans par l'Assemblée Générale.

Lorsqu'un administrateur cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, le comité peut provisoirement pourvoir à son remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale. Le membre du comité alors élu achèvera le mandat de son prédécesseur.

Les membres du comité désignent entre eux pour une durée de 3 ans un Président, un Administrateur-Délégué, un Secrétaire et un Trésorier. Ils sont rééligibles.

Les candidatures pour un mandat au sein du comité doivent être adressées par écrit au Président au moins 48 heures avant l'Assemblée Générale.

**Art. 13.** Le comité se réunit aussi souvent que les intérêts de l'Association l'exigent sur convocation du Président ou de 2 de ses membres actifs. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents.

**Art. 14.** Le comité a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'Association. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'Assemblée Générale par les statuts ou par la loi est de sa compétence.

**Art. 15.** L'Association est engagée en toute circonstance par la signature conjointe de deux des personnes suivantes: le Président, l'Administrateur-Délégué, le Secrétaire ou le Trésorier.

### Chapitre IV. Assemblée générale

**Art. 16.** L'Assemblée Générale ordinaire se réunit annuellement dans le courant du mois de juin, au jour, à l'heure et au lieu indiqués dans l'avis de convocation.

Elle se réunit en séance extraordinaire chaque fois qu'elle est convoquée par le comité ou lorsqu'un cinquième des membres actifs en fait la demande.

Les convocations sont faites huit jours au moins à l'avance par lettre individuelle indiquant sommairement l'ordre du jour.

L'Assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Seuls les membres actifs ont le droit de vote.

Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage la voix du Président est prépondérante.

Chaque membre présent ou représenté de l'assemblée a une voix.

Les membres peuvent se faire représenter à l'Assemblée Générale.

### Chapitre V. Comptes et budget

**Art. 17.** L'Assemblée Générale entend les rapports du comité sur la situation financière de l'Association.

Elle se prononce sur les comptes de l'exercice écoulé et délibère sur les questions à l'ordre du jour.

Deux réviseurs de caisse, non membres du comité, sont désignés annuellement par l'Assemblée Générale.

### Chapitre VI. Divers

**Art. 18.** Les statuts pourront être modifiés conformément aux dispositions prévues par les arts. 8 et 9 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

**Art. 19.** La dissolution de l'Association est régie par les arts. 20 et 21 de la loi du 21 avril 1928.

**Art. 20.** En cas de dissolution de l'Association les fonds de l'association reviendront, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, à une oeuvre de bienfaisance de son choix.

**Art. 21.** L'assemblée constituante qui s'est réunie à Luxembourg le 7 décembre 2005 a approuvé les présents statuts. Suivant les signatures.

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

De suite les soussignés prénommés, fondateurs de l'Association, se considèrent comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité et sur ordre du jour conforme les résolutions suivantes:

3. Adresse:

19, rue Aldringen, BP 878, L-2018 Luxembourg.

Approbation de la liste des premiers membres.

BUSINESS ASSOCIATION LUXEMBOURG-RUSSIE, A.s.b.l.

Signature / Signature / Signature

Président de l'Assemblée / Secrétaire / Scrutateur

Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen

Notaire

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01035. – Reçu 28 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(029638/230/212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2006.

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 267****6 février 2006****SOMMAIRE**

<b>Aegis Investors S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12808</b>	<b>Garin Investments S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12785</b>
<b>Air Finance Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12791</b>	<b>Glavyc S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12788</b>
<b>Altice Three S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12811</b>	<b>Godissa S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12795</b>
<b>bofrost* Vertriebs II GmbH &amp; Co., KG, Foetz</b> ....	<b>12792</b>	<b>Guarantee International S.A., Luxembourg</b> ....	<b>12789</b>
<b>bofrost* Vertriebs II, GmbH, Foetz</b> .....	<b>12791</b>	<b>ING Lease Luxembourg S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12792</b>
<b>CA European Bond S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12816</b>	<b>Infinity S.A., Bertrange</b> .....	<b>12784</b>
<b>Capolux Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12770</b>	<b>InflationsSchutz</b> .....	<b>12773</b>
<b>Capolux Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12770</b>	<b>Infodata, S.à r.l., Bereldange</b> .....	<b>12809</b>
<b>Capolux Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12770</b>	<b>Infosec S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>12789</b>
<b>Capolux Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12770</b>	<b>Infosec S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>12790</b>
<b>Car S.A., Niederanven</b> .....	<b>12772</b>	<b>Infosec S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>12790</b>
<b>Caves Wengler S.A., Rosport</b> .....	<b>12787</b>	<b>Jawer Luxembourg S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12810</b>
<b>Centenaire de la Ville d'Esch-sur-Alzette, A.s.b.l., Esch-sur-Alzette</b> .....	<b>12775</b>	<b>Joëlle H Coiffure, S.à r.l., Pommerloch</b> .....	<b>12784</b>
<b>Central European Participation, S.à r.l., Luxem- bourg</b> .....	<b>12794</b>	<b>Kaupthing Hedge</b> .....	<b>12775</b>
<b>Chambrair Grand-Duché, S.à r.l., Rosport</b> .....	<b>12786</b>	<b>KPI Retail Property 2, S.à r.l., Luxembourg</b> ....	<b>12801</b>
<b>CL Earth Fund, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>12815</b>	<b>Kramer Equilux, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>12783</b>
<b>Comar S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12812</b>	<b>Luxincom, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>12788</b>
<b>Comar S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12812</b>	<b>(La) Maison Pilote des Assistantes Maternelles Services, Asbl, Differdange</b> .....	<b>12792</b>
<b>Conafex Holdings S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12812</b>	<b>Mercedes-Benz Luxembourg S.A., Luxembourg</b> .	<b>12783</b>
<b>Cosmetix S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12792</b>	<b>Neuenfelde Navigation S.A., Luxembourg</b> ....	<b>12790</b>
<b>Demeter, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>12771</b>	<b>Noreva Finance S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12808</b>
<b>Dexia Global, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>12781</b>	<b>Pama, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>12783</b>
<b>Dexia World Alternative, Sicav, Luxembourg</b> ....	<b>12813</b>	<b>PM Food International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12795</b>
<b>EHI Investments (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- bourg</b> .....	<b>12794</b>	<b>PM Food International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12795</b>
<b>Element Six Technologies S.A., Senningerberg</b> ...	<b>12809</b>	<b>PM Food International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12796</b>
<b>Enrecco S.A., Schengen</b> .....	<b>12795</b>	<b>PM Food International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12796</b>
<b>Etablissements Schultz, S.à r.l., Luxembourg</b> ....	<b>12787</b>	<b>Praetor Global Fund, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>12813</b>
<b>Eurofund '91, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>12814</b>	<b>Predica Europe S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12773</b>
<b>EuroRidge Capital Partners, S.à r.l., Luxembourg</b> .	<b>12788</b>	<b>Predica Europe S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12775</b>
<b>Expression 3 S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12786</b>	<b>Puilaetco Quality Fund, Sicav, Luxembourg</b> ....	<b>12815</b>
<b>Ferenda Holdings S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12809</b>	<b>Reinbro Investments S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12797</b>
<b>FermAlibO, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>12794</b>	<b>RLG Finance S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12788</b>
<b>FN Hermes S.A., Weiswampach</b> .....	<b>12771</b>	<b>(Le) Roc Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg</b> ....	<b>12810</b>
<b>FN Hermes S.A., Weiswampach</b> .....	<b>12772</b>	<b>S.D.E.T. Advisors S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12787</b>
<b>Foods S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>12809</b>	<b>Sairam Shipping S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12787</b>
<b>Frides S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12786</b>	<b>Samor R.E. S.A., Luxembourg</b> .....	<b>12800</b>
<b>Fuel.Com S.A., Niederanven</b> .....	<b>12772</b>	<b>SGI Consulting S.A., Junglinster</b> .....	<b>12790</b>

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 janvier 2006, vol. 914, fol. 20, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2006.

F. Kessler.

(011432/219/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

**PREDICA EUROPE, Société Anonyme,  
(anc. PREDICAI EUROPE S.A.).**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 55, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 75.007.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 30 décembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2006.

F. Kessler.

(011436/219/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

**KAUPTHING HEDGE, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion prenant effet le 28 décembre 2005 concernant le fonds commun de placement Kaupthing Hedge, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, sous la réf. LSO-BM06945, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 30 janvier 2006.

The management regulations effective as of 28 December 2005 with respect to the fund Kaupthing Hedge, registered in Luxembourg, on 26 January 2006, under the ref. LSO-BM06945, has been filed with the Luxembourg trade and companies register on 30 January 2006.

ALPHA MANAGEMENT COMPANY S.A.

Signature

un mandataire

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010963//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2006.

**CENTENAIRE DE LA VILLE D'ESCH-SUR-ALZETTE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-4138 Esch-sur-Alzette, Hôtel de Ville.

R. C. Luxembourg F 1.302.

**STATUTS**

Entre les soussignés:

1. Madame Lydia Mutsch, députée-maire, demeurant à L-4039 Esch-sur-Alzette, 54, rue Bourgrund, de nationalité luxembourgeoise;
2. Monsieur Félix Braz, député-échevin, demeurant à L-4243 Esch-sur-Alzette, 94, rue J.P. Michels, de nationalité luxembourgeoise;
3. Monsieur Henri Hinterscheid, échevin, demeurant à L-4069 Esch-sur-Alzette, 23, rue Dr. Colling, de nationalité luxembourgeoise;
4. Monsieur André Hoffmann, échevin, demeurant à L-4105 Esch-sur-Alzette, 17, rue Edison, de nationalité luxembourgeoise;
5. Madame Vera Spautz, députée-échevine, demeurant à L-4306 Esch-sur-Alzette, 31, rue M. Rodange, de nationalité luxembourgeoise;
6. Monsieur François Maroldt, député-conseiller, demeurant à L-4174 Esch-sur-Alzette, 39, rue Mathias Koener, de nationalité luxembourgeoise;
7. Monsieur John Snel, conseiller, demeurant à L-4108 Esch-sur-Alzette, 29, rue d'Ehlerange, de nationalité luxembourgeoise;
8. Monsieur Jean Tonnar, conseiller, demeurant à L-4336 Esch-sur-Alzette, 12, rue de la Tuilerie, de nationalité luxembourgeoise;
9. Madame Mady Hannen, conseiller, demeurant à L-4243 Esch-sur-Alzette, 76, rue J.P. Michels, de nationalité luxembourgeoise;
10. Monsieur Roger Roller, conseiller, demeurant à L-4243 Esch-sur-Alzette, 4, rue J.P. Michels, de nationalité luxembourgeoise;
11. Monsieur Jean Huss, député-conseiller, demeurant à L-4173 Esch-sur-Alzette, 25, rue André Koch, de nationalité luxembourgeoise;

12. Monsieur Aly Jaerling, député-conseiller, demeurant à L-4018 Esch-sur-Alzette, 3, rue d'Audun, de nationalité luxembourgeoise;
13. Monsieur Pierre-Marc Knaff, conseiller, demeurant à L-4011 Esch-sur-Alzette, 57, rue de l'Alzette, de nationalité luxembourgeoise;
14. Madame Annette Hildgen-Reuter, conseiller, demeurant à L-4021 Esch-sur-Alzette, 40, rue Ste Barbe, de nationalité luxembourgeoise;
15. Monsieur Daniel Codello, conseiller, demeurant à L-4216 Esch-sur-Alzette, 2, rue de la Lorraine, de nationalité luxembourgeoise;
16. Monsieur André Zwally, conseiller, demeurant à L-4060 Esch-sur-Alzette, 21, rue du Cinquantenaire, de nationalité luxembourgeoise;
17. Monsieur Guy Kersch, conseiller, demeurant à L-4323 Esch-sur-Alzette, 20, rue C.M. Spoo, de nationalité luxembourgeoise;
18. Monsieur Robert Grethen, conseiller, demeurant à L- 4336 Esch-sur-Alzette, 29, rue de la Tuilerie, de nationalité luxembourgeoise;
19. Monsieur François Schaack, bourgmestre honoraire, demeurant à L-4033 Esch-sur-Alzette, 27, rue Nic. Biever, de nationalité luxembourgeoise;
20. Monsieur Joseph Kinsch, président du Conseil d'Administration d'ARCELOR, demeurant à L-3393 Roedgen, 17, rue du Kiem, de nationalité luxembourgeoise;
21. Monsieur Michel Wurth, directeur général d'ARCELOR, demeurant à L-1542 Luxembourg, 11, rue J.-B. Fresez, de nationalité luxembourgeoise;
22. Monsieur Robert Dockendorf, directeur Corporate Real Estate d'ARCELOR, demeurant à L-4981 Reckange-sur-Mess, 8, rue des Champs, de nationalité luxembourgeoise;
23. Monsieur Bruno Theret, senior vice-président d'ARCELOR, demeurant à L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg, de nationalité française;
24. Monsieur Paul Reckinger, président de la Chambre des Métiers, demeurant à L-4003 Esch-sur-Alzette, B.P. 288, de nationalité luxembourgeoise;
25. Monsieur Pierre Gramegna, directeur de la Chambre de Commerce, demeurant à L-4107 Esch-sur-Alzette, 6, rue E. Eischen, de nationalité luxembourgeoise;
26. Monsieur Marc Decker, directeur de DECKER-RIES, demeurant à L-4234 Esch-sur-Alzette, 115, rue J.P. Michels, de nationalité luxembourgeoise;
27. Monsieur Maximilien Leesch, directeur CACTUS S.A. Bertrange, demeurant à L-8387 Koerich, Chalet St.Hubert, de nationalité luxembourgeoise;
28. Monsieur Claude Soumer, directeur CLOOS S.A. à Esch, demeurant à L-8386 Koerich, Fockemillen, de nationalité luxembourgeoise;
29. Monsieur Gilbert Thein, directeur BONARIA FRÈRES à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-4351 Esch-sur-Alzette, 37, rue A. Useldinger, de nationalité luxembourgeoise;
30. Monsieur Georges M. Lentz junior, administrateur-délégué BRASSERIE BOFFERDING, demeurant à L-2338 Luxembourg-Grund, 3, rue Plaetis, de nationalité luxembourgeoise;
31. Monsieur Georges Mathgen, administrateur-délégué LUXCONTROL ESCH, demeurant à L-4004 Esch-sur-Alzette, B.P. 350, de nationalité luxembourgeoise;
32. Monsieur Alvin Sold, directeur général EDITPRESS, demeurant à L-4350 Esch-sur-Alzette, 35, rue Wurth Paquet, de nationalité luxembourgeoise;
33. Madame Danielle Fonck, directeur général adjoint EDITPRESS, demeurant à L-2222 Luxembourg, 326, rue de Neudorf, de nationalité luxembourgeoise;
34. Monsieur Jacques Heinen, président du Syndicat d'Initiative Esch, demeurant à L-4351 Esch-sur-Alzette, 41, rue A. Useldinger, de nationalité luxembourgeoise;
35. Monsieur André Weidenhaupt, directeur de la Gestion de l'Eau du Ministère de l'Intérieur, demeurant à L-4019 Esch-sur-Alzette, 11, rue Jean l'Aveugle, de nationalité luxembourgeoise;
36. Monsieur Michel Nathan, directeur médical CHEM, demeurant à L-3728 Rumelange, 107, Cité Hierzesprong, de nationalité luxembourgeoise;
37. Monsieur Pascal Schumacher, directeur régional de la Police, demeurant à L-4951 Bascharage, 42, Cité Charles De Gaulle, de nationalité luxembourgeoise;
38. Monsieur Jeannot Clement, secrétaire communal, demeurant à L-4004 Esch-sur-Alzette, B.P. 342, de nationalité luxembourgeoise;
39. Monsieur Charles Muller, directeur du Théâtre Municipal d'Esch, demeurant à L-4001 Esch-sur-Alzette, B.P. 44, de nationalité luxembourgeoise;
40. Monsieur Fred Harles, directeur du Conservatoire de musique d'Esch, demeurant à L-4004 Esch-sur-Alzette, B. P. 310, de nationalité luxembourgeoise;
41. Madame Solange Ecker, chef de service du service Comptabilité, demeurant à L-4441 Soleuvre, 211, rue Metzgerlach, de nationalité luxembourgeoise;
42. Monsieur Patrick Cannive, receveur communal, demeurant à L-4322 Esch-sur-Alzette, 2, rue de la Source, de nationalité luxembourgeoise;
43. Monsieur Jean Goedert, architecte de la Ville, demeurant à L-4137 Esch-sur-Alzette, 39, rue de l'Hôpital, de nationalité luxembourgeoise;
44. Monsieur Paul Vweidig, directeur des Travaux municipaux, demeurant à L-4084 Esch-sur-Alzette, 9, rue F. Donven, de nationalité luxembourgeoise;

45. Monsieur Paul Kuffer, coordinateur du Centenaire de la Ville d'Esch, demeurant à L-7636 Ernzen, 7, rue Distelfeld, de nationalité luxembourgeoise;
46. Monsieur Lucien Malano, ingénieur diplômé, demeurant à L-4039 Esch-sur-Alzette, 106, Bourgronn, de nationalité luxembourgeoise;
47. Monsieur Luc Everling, architecte, demeurant à L-4320 Esch-sur-Alzette, 25, rue du X Septembre, de nationalité luxembourgeoise;
48. Monsieur Gaston Demuth, ingénieur géomètre, demeurant à L-3352 Leudelage 14, rue Eich, de nationalité luxembourgeoise;
49. Monsieur Denis Scuto, historien, demeurant à L-4499 Limpach, 27, rue du Ruisseau, de nationalité luxembourgeoise;
50. Monsieur Raymond Streweler, curé doyen Paroisse St. Joseph, demeurant à L-4106 Esch-sur-Alzette, 12, rue de l'Eglise, de nationalité luxembourgeoise;
51. Monsieur Nico Thurm, artiste-peintre, demeurant à L-4308 Esch-sur-Alzette 4, rue de Rotterdam, de nationalité luxembourgeoise;
52. Monsieur Michel Clees, médecin, président de la Kulturfabrik, demeurant à L-4185 Esch-sur-Alzette, 9, place des Sacrifiés 1940-1945, de nationalité luxembourgeoise;
53. Monsieur Nico Helminger, écrivain, demeurant à L-4032 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bessemer, de nationalité luxembourgeoise;
54. Monsieur François Pletschette, conseiller comptable et fiscal, demeurant à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue E. Mayrisch, de nationalité luxembourgeoise;
55. S.E. Monsieur Ermanno Squadrilli, Ambassadeur d'Italie, demeurant à L-2128 Luxembourg, 5, rue Marie-Adelaïde, de nationalité italienne;
56. S.E. Monsieur Bernard Pottier, Ambassadeur de France, demeurant à L-1840 Luxembourg, 21, rue Notre Dame, de nationalité française;
57. Monsieur Serge Basso de March, directeur Kulturfabrik, demeurant à L-4221 Esch-sur-Alzette 116, rue de Luxembourg, de nationalité française;
58. Monsieur Jean Geimer, président de l'Entente Cockerill, demeurant à L-4231 Esch-sur-Alzette, 11, rue Nic. Manes, de nationalité luxembourgeoise;
59. Madame Vanna Colling-Kerg, présidente des Amitiés Italo-Luxembourgeoises d'Esch, demeurant à L-4277 Esch-sur-Alzette, 14, rue V. Ewen, de nationalité luxembourgeoise;
60. Monsieur Jacques Kambala, commission des étrangers, demeurant à L-4133 Esch-sur-Alzette, 3, rue St. Gilles, de nationalité luxembourgeoise;
61. Monsieur Vasco Loureiro Rodrigues, commission des étrangers, demeurant à L-4306 Esch-sur-Alzette, 65, rue Michel Rodange, de nationalité portugaise;
62. Monsieur Manuel Soares Leal Pinto, Radio Amizade, demeurant à L-4035 Esch-sur-Alzette, 11, rue des Boers, de nationalité portugaise;
63. Monsieur Raoul Laguerre, Amicale des Français, demeurant à L-4081 Esch-sur-Alzette, 39, rue Dicks, de nationalité française;
64. Monsieur Robert Schneider, journaliste, demeurant à L-4050 Esch-sur-Alzette, 44, rue du Canal, de nationalité luxembourgeoise;
65. Monsieur Marco Goetz, journaliste, demeurant à L-4109 Esch-sur-Alzette, 3, rue J. Erpelding, de nationalité luxembourgeoise;
66. Madame Sophie Morang, journaliste, demeurant à B.P. 1833, L-1018 Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise;
67. Madame Patricia Speck-Braun, journaliste, demeurant à L-4383 Ehlerange, 50, Cité op Gewaennchen, de nationalité luxembourgeoise;
68. Monsieur Guy Assa, chargé des relations publiques de la Ville d'Esch, demeurant à L-4251 Esch-sur-Alzette, 46, rue du Moulin, de nationalité luxembourgeoise;
69. Madame Jeanne Huberty, publiciste, demeurant à L-4221 Esch-sur-Alzette, 120, rue de Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise;
70. Monsieur Jacques F. Poos, vice-premier ministre honoraire, demeurant à L-4240 Esch-sur-Alzette, 45, Square E. Mayrisch, de nationalité luxembourgeoise;
71. Madame Marie-Paule Prost, directrice Fondation luxemb. contre le cancer, demeurant à L-1127 Luxembourg, 227, route d'Arlon, de nationalité luxembourgeoise;
72. Monsieur John Schlentz, chef de service Sports et Manifestations, demeurant à L-4482 Belvaux, 81, rue Michel Rodange, de nationalité luxembourgeoise;
73. Monsieur Olivier Toth, General Manager Rockhal, demeurant à L-4003 Esch-sur-Alzette, B.P. 291, de nationalité luxembourgeoise;
74. Monsieur Henri Lutgen, chef de service de la Bibliothèque municipale d'Esch, demeurant à L-1526 Luxembourg, 58, Val Fleuri, de nationalité luxembourgeoise;
75. Madame Blanche Moutrier, notaire, demeurant à L-4001 Esch-sur-Alzette, B.P. 64, de nationalité luxembourgeoise;
76. Madame Liliane Haas, secrétaire du Comité ACAIE, demeurant à L-4010 Esch-sur-Alzette, 96, rue de l'Alzette, de nationalité luxembourgeoise;
77. Monsieur Jean-Claude Reding, président de l'OGB-L, demeurant à L-4170 Esch-sur-Alzette, 60, boulevard J.-F. Kennedy, de nationalité luxembourgeoise;

78. Monsieur Robert Weber, président du LCGB demeurant à L-3390 Peppange, 21, rue Jean Jaminet, de nationalité luxembourgeoise;

79. Monsieur François Biltgen, ministre, demeurant à L-4265 Esch-sur-Alzette, 18, rue des Noyers, de nationalité luxembourgeoise;

80. Monsieur Henri Grethen, député, demeurant à L-4001 Esch-sur-Alzette, B.P. 64, de nationalité luxembourgeoise;

81. Monsieur Camille Robert, Les amis de l'Histoire, demeurant à L-4303 Esch-sur-Alzette, 10, place des Remparts, de nationalité luxembourgeoise;

82. Monsieur Guy Bernar, commandant des Sapeurs-Pompiers, demeurant à L-4250 Esch-sur-Alzette, 28, rue Marie Muller-Tesch, de nationalité luxembourgeoise;

83. Monsieur Jean-Michel Dengler, managing directeur PROFIL ARBED Esch-Belval, demeurant à L-3442 Dudelange 183, rue des Champs, de nationalité luxembourgeoise;

84. Monsieur Robert Engel, administrateur-délégué ARES S.A., demeurant à L-4801 Rodange, B.P. 24, de nationalité luxembourgeoise;

85. Monsieur Bernard Schomer, vice-président ACAIE, demeurant à L-4217 Esch-sur-Alzette, 8-10, rue du Lycée, de nationalité luxembourgeoise;

86. Monsieur Robert Camporesi, vice-président ACAIE, demeurant à L-4011 Esch-sur-Alzette, 23-25, rue de l'Alzette, de nationalité luxembourgeoise;

87. Monsieur Franco Barillozzi, CLAE, demeurant à L-8091 Bertrange, 8, rue Rilsper, de nationalité italienne;

88. Monsieur Gaston Foubert, président des «Amis de l'Histoire», demeurant à L-4019 Esch-sur-Alzette, 32, rue J. Aveugle, de nationalité luxembourgeoise;

89. S.E. Monsieur Rui Felix Alves, Ambassadeur du Portugal, demeurant à L-2522 Luxembourg, 24, rue Guillaume Schneider, de nationalité portugaise;

90. Monsieur Raymond Schmit, journaliste, demeurant à L-3442 Dudelange, 199, rue des Champs, de nationalité luxembourgeoise;

91. Madame Annette Schwall-Lacroix, avocat à la cour, demeurant à L-1450 Luxembourg, 20, Côte d'Eich, de nationalité luxembourgeoise;

92. Monsieur Ed Koch, président de l'Harmonie Municipale d'Esch, demeurant à L-4260 Esch-sur-Alzette, 39, rue du Nord, de nationalité luxembourgeoise;

93. Madame Marie-Georgette Mousel, photographe-journaliste, demeurant à L-4030 Esch-sur-Alzette, 3, rue Zénon Bernard, de nationalité luxembourgeoise;

94. Monsieur Aurelio Bonaria, directeur BONARIA & FILS, demeurant à L-4051 Esch-sur-Alzette, 91, rue du Canal, de nationalité luxembourgeoise;

95. Monsieur Emil Kmiotek, fonctionnaire communal en retraite, demeurant à L-4305 Esch-sur-Alzette, 13, rue Marcel Reuland, de nationalité luxembourgeoise;

96. Madame le Consul Carmela Maria Rosaria Gragnani, Consul d'Italie, demeurant à L-4011 Esch-sur-Alzette, 145, rue de l'Alzette, de nationalité italienne;

97. Madame Cristina Almeida, Consul du Portugal, demeurant 1, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, de nationalité portugaise;

98. Madame Tammy Muller, commission consultative des droits de l'homme, demeurant à L-4276 Esch-sur-Alzette, 24, rue Pasteur, de nationalité luxembourgeoise;

99. Madame Adeline Pellegrino, inspectrice de l'enseignement primaire en retraite, demeurant à L-4346 Esch-sur-Alzette, 44, rue Batty Weber, de nationalité luxembourgeoise;

100. Monsieur Lucien Linster, directeur administratif RTL RADIO/RTL TELE LETZEBUERG, demeurant à L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, de nationalité luxembourgeoise.

Et toutes personnes qui seront admises comme membre ultérieurement, qui ont été dressés les statuts d'une association sans but lucratif, qu'ils déclarent constituer entre eux, conformément à la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée.

### **Chapitre I<sup>er</sup>. Nom, siège, objet social et durée de l'association**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'Association est dénommée CENTENAIRE DE LA VILLE D'ESCH-SUR-ALZETTE, A.s.b.l. Elle sera appelée ci-après simplement ASSOCIATION.

**Art. 2.** Son siège social est établi à L-4138 Esch-sur-Alzette, Hôtel de Ville.

**Art.3.** L'Association a pour objet l'organisation et la réalisation en l'an deux mille six, des festivités pour célébrer le centenaire de la ville d'Esch-sur-Alzette. L'association peut effectuer toutes opérations financières, mobilières et immobilières susceptibles de favoriser directement ou indirectement la réalisation de son objet social, à condition de rester toujours dans les limites tracées par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

**Art. 4.** Sauf décision contraire de l'assemblée générale statuant en modification des statuts, l'Association entre en liquidation le 1<sup>er</sup> mars 2007. Elle est cependant réputée exister encore pour les besoins de sa liquidation jusqu'à l'assemblée générale convoquée pour approuver la reddition de compte des liquidateurs.

### **Chapitre II. Les Membres de l'Association**

**Art. 5.** Les membres actuels sont les comparants au présent acte constitutif.

De nouveaux membres pourront être admis sur demande par le président ou l'un des vice-présidents du conseil d'administration. Le nombre des associés est illimité, mais ne peut être inférieur à trois.

Les associés paient une cotisation unique maximum de cinquante euros. Toutefois, le conseil d'administration peut exonérer les membres de payer la cotisation.

L'exclusion d'un membre pourra être prononcée pour des actes portant un préjudice grave à l'association.

### Chapitre III. Administration

**Art. 6.** L'Association est gérée par un conseil d'administration, composé de six membres au moins et de onze membres au plus, y compris le président qui est également président de l'Association, tous élus et révoqués par l'assemblée générale et dont le mandat finit avec l'Association. En cas de vacance du mandat d'un ou de plusieurs administrateurs, le ou les membres restants gardent les mêmes pouvoirs que si le conseil était complet, tant que l'assemblée ne l'aura pas complété.

**Art. 7.** Le conseil d'administration gère toutes les affaires de l'Association, la représente dans les actes judiciaires et extrajudiciaires, fait tous les actes d'administration ou de disposition qui rentrent dans l'objectif de l'Association.

Les administrateurs agissent en collège. Ils ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements de l'Association.

Ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un de ses membres ou à un tiers.

**Art. 8.** Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou de l'un des vice-présidents. La convocation se fera par simple lettre trois jours à l'avance et contiendra l'ordre du jour. Le conseil délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents ou représentés.

**Art. 9.** Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés par un autre membre du conseil d'administration, en vertu d'un mandat écrit. En cas de parité des voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante.

**Art. 10.** Les signatures conjointes de deux administrateurs engagent l'association envers les tiers. La correspondance courante pourra être signée par le secrétaire.

**Art. 11.** Le conseil d'administration pourra s'adjoindre un comité exécutif qui est chargé de la gestion des affaires quotidiennes de l'a.s.b.l. Il sera tenu de faire une fois par mois au minimum rapport au conseil d'administration et à chaque fois que ce dernier le demande.

### Chapitre IV. Assemblée générale

**Art. 12.** Le conseil d'administration peut en tout temps convoquer l'assemblée générale pour lui soumettre les résolutions qui entrent dans ses attributions ou les autres propositions qu'il juge utiles.

Les convocations à toute assemblée générale sont faites par simple lettre expédiée aux membres au moins huit jours avant la date fixée pour l'assemblée et contenant l'ordre du jour. L'assemblée générale ordinaire décide valablement quelque soit le nombre de membres présents ou représentés par des co-associés en vertu de mandats écrits. Sauf dans les cas contraires prévus par la loi, elle prend ses décisions à la majorité simple des associés. Elles seront portées à la connaissance des membres et des tiers intéressés par circulaire.

### Chapitre V. Ressources

**Art. 13.** Les ressources de l'Association se composent, sans que cette liste soit limitative:

1. des cotisations des membres;
2. des taxes de location des stands;
3. des droits d'entrée aux différentes manifestations;
4. du produit de collectes;
5. des revenus des fonds placés;
6. des subventions accordées par les pouvoirs publics ou les particuliers.

### Chapitre VI. Comptes, Révisions

**Art. 14.** L'assemblée générale nomme au moins deux commissaires aux comptes, choisis ou non en son sein et ce pour un terme qu'elle fixera. Leur mission consiste à surveiller et à contrôler sans limites toutes les opérations de l'Association.

Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et en général de toutes les écritures de l'Association.

Ils examinent l'inventaire, les comptes et les budgets dressés par le conseil d'administration et font rapport à l'assemblée générale sur le résultat de sa mission.

Ils ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association.

Ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans la gestion.

### Chapitre VII. Liquidation

**Art. 15.** Les membres du conseil d'administration en fonction au jour de la dissolution de l'Association ou leurs délégués feront office de liquidateurs.

### Chapitre VIII. Divers

**Art. 16.** Toute modification aux statuts doit être publiée au mémorial, recueil des sociétés et associations. Il en est de même de toute nomination, démission ou révocation d'administrateur.

**Art. 17.** Une liste indiquant par ordre alphabétique les noms, prénoms, domiciles et nationalités de chacun des membres de l'association, doit être déposée au registre de commerce et des sociétés dans le mois de la publication des présents statuts.

**Art. 18.** Pour toute question qui ne serait pas réglée par les présents statuts, il y a lieu de se référer aux dispositions légales en vigueur relatives aux associations sans but lucratif.



Fait à Esch-sur-Alzette, le

*Liste des signatures*

Cristina Almeida	Jacques Heinen	Bernard Pottier
Guy Assa	Nico Helminger	Marie-Paule Prost
Franco Barillozzi	Annette Hildgen-Reuter	Paul Reckinger
Serge Basso de March	Henri Hinterscheid	Jean-Claude Reding
Guy Bernar	André Hoffmann	Camille Robert
François Biltgen	Jeanne Huberty	Roger Roller
Aurelio Bonaria	Jean Huss	François Schaack
Félix Braz	Aly Jaerling	John Schlentz
Robert Camporesi	Jacques Kambala	Raymond Schmit
Patrick Cannive	Guy Kersch	Robert Schneider
Michel Clees	Joseph Kinsch	Bernard Schomer
Jeannot Clement	Emile Kmiotek	Pascal Schumacher
Daniel Codello	Pierre-Marc Knaff	Annette Schwall-Lacroix
Vanna Colling-Kerg	Ed Koch	Denis Scuto
Marc Decker	Paul Kuffer	John Snel
Gaston Demuth	Raoul Laguerre	Manuel Soares Leal Pinto
Jean-Michel Dengler	Maximilien Leesch	Alvin Sold
Robert Dockendorf	Georges M. Lentz junior	Claude Soumer
Solange Ecker	Lucien Linster	Vera Spautz
Robert Engel	Vasco Loureiro Rodrigues	Patricia Speck-Braun
Luc Everling	Henri Lutgen	Ermanno Squadrilli
Rui Felix Alves	Lucien Malano	Raymond Streweler
Danielle Fonck	François Maroldt	Gilbert Thein
Gaston Foubert	Georges Mathgen	Bruno Theret
Jean Geimer	Sophie Morang	Nico Thurm
Jean Goedert	Marie-Georgette Mousel	Jean Tonnar
Marco Goetz	Blanche Moutrier	Olivier Toth
Carmela Maria Rosaria Gragnani	Charles Muller	Robert Weber
Pierre Gramegna	Tammy Muller	André Weidenhaupt
Henri Grethen	Lydia Mutsch	Paul Weidig
Robert Grethen	Michel Nathan	Michel Wurth
Liliane Haas	Adeline Pellegrino	André Zwally
Mady Hannen	François Pletschette	
Fred Harles	Jacques F. Poos	

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07271. – Reçu 810 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102656.3/000/324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2005.

**«ASSOCIATION DES PARENTS D'ENFANTS MENTALEMENT HANDICAPES» A.P.E.M.H., A.s.b.l.,  
Association sans but lucratif.**

Siège social: L-4004 Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg F 890.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 30 juin 2004 à 18.30 heures*

*Première résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

**Art. 3.** L'association a pour objets:

- a) D'établir, de maintenir et de renforcer les contacts entre les parents et les responsables d'enfants ou adultes mentalement handicapés.
- b) D'aider les parents et les responsables dans la lourde tâche d'éducation des enfants et des adultes mentalement handicapés.
- c) De maintenir des contacts étroits avec les centres d'éducation, le personnel éducatif, les autorités compétentes et tout autre organisme national ou international s'occupant des problèmes de la déficience mentale.
- d) D'assurer, de promouvoir et de favoriser la création et la gestion de constructions et d'infrastructures au service des enfants et des adultes mentalement handicapés.
- e) D'organiser et de gérer des colonies de vacances et des week-end de rencontre pour enfants et adultes mentalement handicapés.
- f) De favoriser l'intégration des enfants et des adultes mentalement handicapés dans la société.

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

---

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**


---

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

---

**C — N° 1366****10 décembre 2005****SOMMAIRE**

<b>Altena S.A., Luxembourg</b> .....	<b>65555</b>	<b>Lycene Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>65565</b>
<b>Ancolie Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>65564</b>	<b>Maelux S.A., Luxembourg</b> .....	<b>65568</b>
<b>Bepofico S.A., Luxembourg</b> .....	<b>65566</b>	<b>Marillo S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>65527</b>
<b>Bregal Luxembourg S.A., Luxembourg</b> .....	<b>65563</b>	<b>New Millennium, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>65528</b>
<b>Ceratzit-Re S.A., Mamer</b> .....	<b>65521</b>	<b>New Millennium, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>65547</b>
<b>Duferco Industrial Investment S.A., Luxembourg</b> .	<b>65563</b>	<b>Pierre Invest Aguesseau S.A., Luxembourg</b> .....	<b>65522</b>
<b>Erkan - Immobilière S.A., Luxembourg</b> .....	<b>65522</b>	<b>Pierre Invest Poincaré S.A., Luxembourg</b> .....	<b>65522</b>
<b>Europe Assets Luxembourg S.A., Luxembourg</b> ...	<b>65562</b>	<b>Pierre Invest S.A., Luxembourg</b> .....	<b>65522</b>
<b>F24 Development S.A., Luxembourg</b> .....	<b>65551</b>	<b>Pierre Invest S.A., Luxembourg</b> .....	<b>65522</b>
<b>Fintour S.A., Luxembourg</b> .....	<b>65565</b>	<b>Redevco Industrial Düsseldorf S.A., Luxembourg</b>	<b>65564</b>
<b>Grevlin S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>65566</b>	<b>SBS Broadcasting, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>65547</b>
<b>I.B.D., Industrie du Bois Diekirch S.A., Diekirch</b> ..	<b>65564</b>	<b>Southern Light Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>65567</b>
<b>Iberint Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>65567</b>	<b>Transmondia S.A., Luxembourg</b> .....	<b>65567</b>
<b>Jonk Entrepreneuren Luxembourg, A.s.b.l., Munsbach</b> .....	<b>65552</b>	<b>UNICORP, Universal Luxembourg Corporation S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>65565</b>
<b>Laurier International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>65555</b>	<b>Unalux S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>65568</b>
<b>Luzon Investments Holding S.A., Luxembourg</b> ...	<b>65567</b>	<b>Valamoun S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>65566</b>

---

**CERATIZIT-RE, Société Anonyme.**

Siège social: Mamer, 101, route de Holzem.

Siège administratif: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 61.860.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2005 tenue au siège social de la société à Mamer*

L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

L'Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Claude Weber en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Fabrice Frère avec date d'effet au 16 mars 2005. Son mandat expira à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2010 qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social de 2009.

L'Assemblée nomme DELOITTE S.A. comme réviseur d'entreprises indépendant. Ce mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2006 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice de 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09096. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066373.3/4685/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.

---

**JONK ENTREPRENEUREN LUXEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif,  
JUNIOR ACHIEVEMENT - YOUNG ENTERPRISE LUXEMBOURG,  
(JA-YE LUXEMBOURG).**

Siège social: L-5374 Munsbach, 31, rue du Parc.  
R. C. Luxembourg F 1183.

**STATUTS**

Entre les soussignés, membres fondateurs:

- Monsieur Dieter Eixler, secrétaire général de MUNHOVEN S.A., de nationalité allemande, B.P. 9, L-4901 Bascharage;
  - Monsieur Gilbert Engel, professeur attaché au Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, de nationalité luxembourgeoise, 29, rue Aldringen, L-2926 Luxembourg;
  - Madame Michèle Friederich, stagiaire en sciences économiques et sociales, de nationalité luxembourgeoise, 3, rue G.C. Marshall, L-2181 Luxembourg;
  - Monsieur Norbert Friob, président groupe FNP, de nationalité luxembourgeoise, Z.A Langwies, L-6131 Junglinster;
  - Monsieur Robert Goeres, directeur GOERES HORLOGERIE, de nationalité luxembourgeoise, 105, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg;
  - Monsieur Pierre Gramegna, directeur de la Chambre de Commerce du G.D. de Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise, 7, rue Alcide de Gasperi, L-2981 Luxembourg;
  - Monsieur Marc Gross, sous-directeur à la Chambre des Métiers, de nationalité luxembourgeoise, 2, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg;
  - Monsieur Romain Hilger, directeur OST-FENSTER, de nationalité luxembourgeoise, 14 op der Ahlkerrech, L-6776 Grevenmacher;
  - Monsieur Marc Hostert, conseiller de gouvernement 1<sup>ère</sup> classe au Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, de nationalité luxembourgeoise, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg;
  - Monsieur Christian Kaempff, directeur KAEMPPF-KOHLER, de nationalité luxembourgeoise, 11 z.i. Bombicht, L-6974 Niederanven;
  - Monsieur Lucien Klein, directeur adjoint du Lycée Technique d'Ettelbruck, de nationalité luxembourgeoise, 11 Um Kettenhouscht, L-9142 Burden;
  - Monsieur Marc Muller, professeur de sciences économiques et sociales, de nationalité luxembourgeoise, 95, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange;
  - Monsieur Marc Pecquet, managing director de CITIGROUP, de nationalité française, 84, boulevard Napoleon 1<sup>er</sup>, L-2210 Luxembourg;
  - Monsieur Lou Scheider, directeur IP LUXEMBOURG, de nationalité luxembourgeoise, 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg;
  - Monsieur Tom Theves, conseiller de gouvernement 1<sup>ère</sup> classe au Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur, de nationalité luxembourgeoise, 24, rue des Carrefours, L-8124 Bridel;
  - Madame Véronique Van Caillie, professeur de sciences économiques, de nationalité belge, 3, rue du Kiem, L-4976 Bettange;
  - Monsieur Pol Wagner, professeur attaché au Ministère de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de nationalité luxembourgeoise, Château de Munsbach, 31, rue du Parc, L-6905 Munsbach;
  - Monsieur Jean Weber, professeur-ingénieur au Lycée Technique Joseph Bech, de nationalité luxembourgeoise, 8, Heeschbreyerwee, L-6225 Altrier;
  - Monsieur Gérard Zens, professeur chargé de mission au Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, de nationalité luxembourgeoise, 29, rue Aldringen, L-2926 Luxembourg;
- il a été créé par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**I. - Dénomination, Objet**

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** L'association prend la dénomination: JONK ENTREPRENEUREN LUXEMBOURG, A.s.b.l., JUNIOR ACHIEVEMENT - YOUNG ENTERPRISE LUXEMBOURG (JA-YE LUXEMBOURG).

**Art. 2. Siège.** Le siège social de l'association est fixé à L-5374 Munsbach, Château de Munsbach, 31, rue du Parc. Le siège peut être transféré par simple décision du conseil d'administration.

**Art. 3. Objet et durée.** L'association a pour objet:

- de favoriser la créativité des jeunes au Luxembourg à travers un partenariat entre le monde économique et le monde de l'éducation;
- d'initier les jeunes à la vie professionnelle en leur permettant de gérer des entreprises réelles miniatures ou de s'engager dans d'autres projets pratiques et programmes d'éducation économique, avec l'aide de conseillers bénévoles issus du monde de l'entreprise et mettant un accent particulier sur la déontologie des affaires.

L'association, sur la base d'un accord signé avec JA WORLDWIDE, est gérée en concordance avec les objectifs de JA WORLDWIDE et sa branche européenne, JA-YE EUROPE.

L'association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet.

L'association s'interdit toute immixtion dans les domaines politique, philosophique, religieux ou racial.

L'association est constituée pour une durée illimitée.

## II. - Composition, Acquisition et perte de la qualité de membre

**Art. 4. Affiliation.** Le nombre des membres est illimité, sans pouvoir être inférieur à trois.

Peuvent devenir membres des personnes physiques ou morales qui soutiennent activement la réalisation des objectifs de l'association.

**Art. 5. Admission de nouveaux membres.** L'admission d'un nouveau membre se fait sur demande écrite adressée au président ou au conseil d'administration. Celui-ci statue provisoirement en attendant la décision définitive qui appartient à la prochaine assemblée générale.

Toute admission comporte de plein droit l'adhésion aux statuts et règlements et aux décisions des organes de l'association.

**Art. 6. Cotisation.** La cotisation est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra excéder 10.000 EUR par an.

**Art. 7. Démission et exclusion des membres.** La qualité de membre se perd par démission d'un membre ou par exclusion prononcée, sur proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale pour l'une des raisons suivantes:

- préjudice grave causé à l'association;
- infraction aux statuts de l'association;
- désintérêt des activités de l'association;
- non-exécution des obligations financières, notamment le non-paiement de la cotisation endéans les 3 mois de l'échéance.

La démission d'un membre doit être signifiée par écrit au président ou au conseil d'administration.

Par suite de la démission ou de l'exclusion d'un membre, tous les droits et revendications quelconques sur les prestations et le patrimoine de l'association se perdent.

Un membre démissionnaire peut demander sa réadmission en qualité de nouveau membre. Un membre exclu ne peut pas être réadmis.

## III. - Organes de l'association

**Art. 8. Organes.** Les organes de l'association sont l'assemblée générale et le conseil d'administration qui peut, le cas échéant, se doter d'un bureau exécutif.

### 1) L'assemblée générale

**Art. 9. Assemblée générale ordinaire et extraordinaire.** L'assemblée générale ordinaire aura lieu une fois par an dans le courant des trois premiers mois qui suivent la clôture de l'exercice, sur convocation du président ou du conseil d'administration. La date, l'heure et le lieu sont portées à la connaissance des membres au moins 30 jours avant la date de l'assemblée.

Le président ou le conseil d'administration peut convoquer des assemblées générales extraordinaires, et doit le faire à la demande écrite et motivée d'au moins un cinquième des membres de l'association. La date, l'heure et le lieu doivent être communiquées au moins 30 jours avant la date de l'assemblée.

**Art. 10. Convocation.** La convocation des membres, avec indication de l'ordre du jour est faite par avis postal, au moins 10 jours avant la date retenue.

**Art. 11. Ordre du jour.** L'ordre du jour est arrêté par le conseil d'administration. Toute proposition présentée par écrit par un membre à l'adresse du président ou du conseil d'administration au moins 15 jours avant la date de l'assemblée générale doit être portée à l'ordre du jour.

**Art. 12. Délibérations.** L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est représentée. L'assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi ou par les présents statuts. En particulier, elle élit les membres du conseil d'administration et les commissaires aux comptes, approuve le budget et le bilan et détermine la cotisation.

Les décisions à l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix. En cas de partage de voix, la proposition est remise à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale et est à considérer comme rejetée, si la majorité n'est pas acquise lors de cette seconde assemblée.

Le vote par acclamation respectivement par main levée est adopté en règle générale si le vote par appel nominal ou le vote secret par bulletin n'est pas expressément demandé.

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celle-ci est spécialement indiqué dans la convocation et que l'assemblée générale réunit trois quarts des voix. Dans ce cas, les modifications doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des voix.

Les statuts peuvent être modifiés selon les règles prévues à l'article 8 de la loi modifiée du 21 avril 1928.

**Art. 13. Représentation.** Un membre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

**Art. 14. Direction des débats et suivi des décisions.** Les débats de l'assemblée générale sont dirigés par le président du conseil d'administration ou à son défaut par l'administrateur le plus ancien présent.

Le procès-verbal des discussions de l'assemblée générale sera signé par le président et le secrétaire général. Toute personne peut en prendre connaissance sur demande auprès du président ou du conseil d'administration.

**Art. 15. Commissaires aux comptes.** En vue d'assurer le contrôle de la comptabilité, l'assemblée générale élit chaque année parmi les membres qui ne font pas partie du conseil d'administration, deux commissaires aux comptes qui

contrôlent la comptabilité de l'association et rendent compte de leur mission à l'assemblée générale. Les procès-verbaux pourront également être consultés par des tiers au siège social de l'association.

## 2) Le conseil d'administration

**Art. 16. Composition.** Le conseil d'administration se compose au minimum de neuf personnes, dont un représentant du ministère de l'éducation nationale, un représentant du ministère de l'économie, un représentant du ministère des classes moyennes et un représentant du ministère de l'enseignement supérieur à désigner par les ministres respectifs.

Le monde des entreprises sera représenté par des entrepreneurs et par un représentant de la Chambre de Commerce et un représentant de la Chambre des Métiers.

Les représentants du monde des entreprises, qui doivent être majoritaires au conseil d'administration, sont élus par l'assemblée générale à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Ils doivent disposer d'une capacité d'influence et d'un réseau de relations au niveau luxembourgeois et soutenir de manière déterminée l'importance de la promotion de l'esprit d'entreprise.

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour la conduite des affaires de l'association. Il est responsable devant l'assemblée générale. Tout ce qui n'est pas expressément dévolu à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de la compétence du conseil d'administration.

**Art. 17. Durée du mandat et fonctions des administrateurs.** Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale pour une durée de trois ans.

Leur mandat est renouvelable. Le conseil d'administration élit en son sein un président, un secrétaire général et un directeur aux finances.

**Art. 18. Convocation et ordre du jour.** Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou de deux de ses membres. L'ordre du jour comprend tout point réclamé par un administrateur.

Le président convoque le conseil d'administration chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. Il y est obligé sur la réquisition d'au moins quatre membres.

**Art. 19.** Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que s'il réunit la moitié de ses membres. Toutefois, il peut valablement délibérer sur les points ayant figuré à l'ordre du jour de la réunion précédente, quel que soit le nombre des membres présents.

**Art. 20.** Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, tout membre pouvant représenter au plus un autre moyennant une procuration écrite. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

## IV. - Représentation

**Art. 21.** L'association est engagée valablement par la signature conjointe de deux membres du conseil d'administration, dont obligatoirement le président ou son secrétaire général.

## V. - Dispositions diverses

**Art. 22. Communication des décisions de l'assemblée générale.** Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans des procès-verbaux envoyés aux membres.

**Art. 23. Règlement d'ordre.** Les présents statuts peuvent être complétés par un règlement d'ordre intérieur à adopter par l'assemblée générale qui peut le modifier aux conditions de majorité valables pour une modification des statuts.

**Art. 24. Dissolution.** En cas de dissolution volontaire de l'association, l'assemblée générale déterminera la destination des biens sociaux, en leur assignant une affectation autant que possible en vue de laquelle l'association avait été créée.

**Art. 25.** Toutes les questions qui ne sont pas réglées par les présents statuts sont régies par la loi modifiée du 21 avril 1928.

## Assemblée générale constituante

Les statuts de l'association ayant ainsi été arrêtés, les membres fondateurs ont, à l'unanimité, nommé les premiers membres du Conseil d'Administration de l'association, qui se compose comme suit:

<i>Nom</i>	<i>Fonction</i>
Monsieur Norbert Friob	Président
Monsieur Gilbert Engel	Secrétaire général
Monsieur Marc Pequet	Directeur aux finances
Monsieur Robert Goeres	Membre du Conseil
Monsieur Pierre Gramagna	Membre du Conseil
Monsieur Marc Gross	Membre du Conseil
Monsieur Marc Hostert	Membre du Conseil
Monsieur Christian Kaempff	Membre du Conseil
Monsieur Tom Theves	Membre du Conseil
Monsieur Pol Wagner	Membre du Conseil
Pour la première année ont été nommés comme commissaires aux comptes:	
Monsieur Marc Muller et Monsieur Jean Weber.	

Monsieur Gérard Zens remplira la fonction de CEO de l'association de façon temporaire.

Munsbach, le 2 juin 2005.

*Les membres fondateurs*

D. Eixler / G. Engel / M. Friederich / N. Friob / R. Goeres / P. Gramegna / M. Gross / R. Hilger / Marc Hostert / Ch. Kaempff / L. Klein / M. Muller / M. Pecquet / L. Scheider / T. Theves / V. Van Caillie / P. Wagner / J. Weber / G. Zens

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04091. – Reçu 555 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069779.3/000/193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

---

### **ALTENA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 71.231.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 2 mai 2005*

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Messieurs Thierry Fleming, Claude Schmitz et Guy Hornick pour une nouvelle période de six ans prenant fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2011.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée renouvelle également le mandat du Commissaire, AUDIEX S.A., pour une nouvelle période de six ans prenant fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ALTENA S.A., Société Anonyme

T. Fleming / C. Schmitz

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07658. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066217.3/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.

---

### **LAURIER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 109.747.

#### **STATUTS**

L'an deux mille cinq, le vingt et un juillet.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Jorge Parlade, avocat, demeurant à Calle Alcanar, 2, 08850 Gavà, (Espagne).
  2. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,  
ici représenté par Monsieur Thierry Fleming, ci après nommé, spécialement mandaté à cet effet par procuration donnée à Luxembourg en date du 19 juillet 2005.
  3. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
- Ladite procuration, signée par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux:

#### **Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de LAURIER INTERNATIONAL S.A.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par décision de l'assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 905****16 septembre 2005****SOMMAIRE**

Actelion Finance S.C.A., Luxembourg.....	43411	Mediroute S.A. ....	43411
Airetsa S.A., Luxembourg.....	43405	Moon, S.à r.l., Luxembourg.....	43406
Airetsa S.A., Luxembourg.....	43405	Myorigo, S.à r.l., Luxembourg.....	43409
Airetsa S.A., Luxembourg.....	43405	New Millennium Advisory S.A.H., Luxembourg ..	43397
Airetsa S.A., Luxembourg.....	43405	Niederman Sport Holding S.A., Bertrange .....	43438
Alimar S.A., Luxembourg.....	43407	Niederman Sport Holding S.A., Bertrange .....	43439
Apollo Investments S.A., Luxembourg .....	43409	Open Job S.A., Luxembourg .....	43408
Banca Lombarda International S.A., Luxembourg.	43401	Orchid Real Estate S.A., Luxembourg .....	43407
Banca Lombarda International S.A., Luxembourg.	43401	Polclip Luxembourg S.A., Bertrange .....	43439
Barclays Luxembourg S.A., Luxembourg .....	43403	Polclip Luxembourg S.A., Bertrange .....	43440
Best Resorts Marketing S.A., Luxembourg.....	43398	R.I.P.S. Event's Agency, S.à r.l., Assel. ....	43412
C.F.E., Corporation Financière Européenne S.A., Luxembourg.....	43409	Ronndriesch 1 S.A., Luxembourg.....	43399
Calmel Holdings S.A., Luxembourg.....	43400	Sarraven S.A., Luxembourg .....	43402
Calmel Holdings S.A., Luxembourg.....	43400	Sartene S.A., Bertrange.....	43437
Cargolux Airlines International S.A., Luxembourg	43394	Sartene S.A., Bertrange.....	43438
Cargolux Airlines International S.A., Luxembourg	43394	Schwewi Mondorf S.A., Luxembourg.....	43410
Carlyle Luxembourg Holdings 2, S.à r.l., Luxem- bourg.....	43396	Schwewi S.A., Luxembourg.....	43411
Centre d'Aménagement d'Entreprises S.A., Luxem- bourg.....	43416	Siparex Small Cap Value S.C.A., Luxembourg ...	43431
Cerazit-Re S.A., Mamer .....	43401	Siparex Small Cap Value S.C.A., Luxembourg ...	43432
Computacenter S.A., Luxembourg .....	43402	Société Générale d'Investissements S.A.H., Lu- xembourg .....	43398
Cotrimo S.A., Mamer .....	43398	Star Investments, S.à r.l., Luxembourg .....	43408
Duex Investments S.A., Luxembourg .....	43405	Stockwell Holding S.A., Luxembourg.....	43395
Euro Equity Holdings S.A., Luxembourg .....	43394	Synthèses Financières S.A., Luxembourg .....	43399
Euroforum S.A., Luxembourg .....	43408	T.S.R. (Time Share Renting) S.A., Luxembourg ..	43404
Eurolever Holding S.A., Luxembourg .....	43402	Tech-Int Systems S.A., Luxembourg .....	43419
Fiduciaire Premier S.A., Luxembourg .....	43415	Texas Refinery Corporation Intercontinental S.A., Echternach .....	43397
Fulmin Investments S.A., Luxembourg.....	43404	Texas Refinery Corporation Intercontinental S.A., Echternach .....	43397
GIP International S.A., Wecker .....	43417	Tipot, S.à r.l., Luxembourg .....	43407
Goldwyn Finance, S.à r.l., Luxembourg.....	43404	Unifin S.A., Luxembourg.....	43406
Gradual Finance, S.à r.l., Luxembourg.....	43403	Vamacar S.A., Luxembourg .....	43395
Highlands S.A., Luxembourg .....	43400	Vamacar S.A., Luxembourg .....	43395
Highlands S.A., Luxembourg .....	43400	Villapool S.A., Luxembourg.....	43399
Hop Lun Europe, S.à r.l., Luxembourg .....	43415	Weis, S.à r.l., Luxembourg .....	43432
Hymar Holdings S.A., Luxembourg .....	43396	WM Belvaux (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- bourg.....	43412
International Manag'Men, S.à r.l., Luxembourg ...	43396	WM Findel (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg .	43415
Laicos S.A., Ehlerange .....	43395	WM Kehlen (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg.	43411
Lanthex Holding S.A.H., Luxembourg.....	43428	WM Merl (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg...	43412
LaSalle Euro Growth II S.C.A., Luxembourg .....	43433	WM Olm (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg...	43415
Marchesini International Holding S.A., Luxem- bourg.....	43403	WM Vianden (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- bourg.....	43412
MBNA Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxem- bourg.....	43422		

**EURO EQUITY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 26.121.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00851, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(037014.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2005.

**CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2990 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 8.916.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00357, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A.

Signature

(035966.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.

**CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2990 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 8.916.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle de CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A., en abrégé CARGOLUX S.A., qui s'est tenue en date du 20 avril 2005 au siège de la société, que:

1. Le nombre des administrateurs pour l'exercice 2005 a été fixé à dix.

2. Le mandat des administrateurs sortants a été renouvelé pour une période d'un an, c.à.d. jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2006.

Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de la Réunion du Conseil d'Administration du 20 avril 2005 qui s'est tenue par voie circulaire que le Conseil d'Administration a, conformément aux statuts de la société, élu au sein de ses membres Monsieur Pierre Gramegna en tant que Président du Conseil d'Administration. Monsieur Jean Meyer a été nommé secrétaire du Conseil d'Administration.

Par conséquent, le Conseil d'Administration se compose actuellement comme suit:

1. Monsieur Pierre Gramegna, Directeur de la Chambre de Commerce Luxembourg, demeurant à Esch-sur-Alzette;
2. Monsieur Marc Hoffmann, Président du Comité de Direction de la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg, demeurant à Ell;
3. Monsieur Paul Schmit, Commissaire du Gouvernement, demeurant à Munsbach;
4. Monsieur Jean Meyer, Président du Comité de Direction de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, demeurant à Oberanven;
5. Monsieur Fritz Grotz, directeur général adjoint de SAir GROUP, demeurant à Bauma (Suisse);
6. Monsieur Peter Ramel, directeur général adjoint de SAir GROUP, demeurant à Codemario (Suisse);
7. Monsieur Ernst Funk, directeur général de AIR MALTA, demeurant à Marsaskala (Malte);
8. Monsieur Jean-Claude Finck, directeur général et président du Comité de Direction de la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, demeurant à Foetz;
9. Monsieur Camille Fohl, membre du Conseil d'Administration de BGL INVESTMENT PARTNERS S.A., demeurant à Luxembourg;
10. La SOCIETE NATIONALE DE CREDIT ET D'INVESTISSEMENT, établissement public, avec siège social à Luxembourg.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 20 avril 2005 que la société civile KPMG AUDIT est confirmée comme réviseur de comptes de l'entreprise pour une période d'un an.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour extrait conforme

M. Schaus

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00359. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035962.3/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2005.



**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 574****14 juin 2005****SOMMAIRE**

Adonis Holding S.A., Luxembourg . . . . .	27507	ProLogis Belgium VI, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27508
Aral Center Nagel, S.à r.l., Vianden . . . . .	27515	ProLogis Belgium VII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27508
Aral Center Nagel, S.à r.l., Vianden . . . . .	27516	ProLogis Belgium VIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27509
Aryt Holding S.A., Luxembourg . . . . .	27506	ProLogis Belgium, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27507
Bordeso Holding S.A., Luxembourg . . . . .	27546	ProLogis Czech Republic II, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27509
BRE/Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27542	ProLogis Czech Republic III, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27510
BRE/Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27545	ProLogis Czech Republic IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27510
C.E.F.I. S.A., Luxembourg . . . . .	27552	ProLogis Czech Republic IX, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27511
Cavilux, Compagnie des Alcools et vins de Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27513	ProLogis Czech Republic VI, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27513
CFFI Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27520	ProLogis Czech Republic VII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27514
Constructions Goncalves & Goncalo, S.à r.l., Howald . . . . .	27535	ProLogis Czech Republic VIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27514
Constructions Goncalves & Goncalo, S.à r.l., Howald . . . . .	27535	ProLogis Czech Republic X, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27531
Crouseilles Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	27549	ProLogis Czech Republic XI, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27531
Crouseilles Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	27549	ProLogis Czech Republic, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27511
Doxa Holding S.A., Luxembourg . . . . .	27510	ProLogis France I, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27536
Ekowood S.A., Luxembourg . . . . .	27538	ProLogis France II, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27540
Ekowood S.A., Luxembourg . . . . .	27540	ProLogis France III, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27540
Essia Holding S.A., Luxembourg . . . . .	27540	ProLogis France IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27541
Groma, S.à r.l., Steinfurt . . . . .	27551	ProLogis France IX, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27541
Immo-Vega S.A., Erpeldange/Ettelbrück . . . . .	27526	ProLogis France L, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27545
J.E.J. Eco-Logic S.A., Foetz . . . . .	27536	ProLogis France LI, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27545
Javid Holdings A.G., Luxembourg . . . . .	27541	ProLogis France LII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27546
Laubach Ferrailles S.A., Diekirch . . . . .	27512	ProLogis France LIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27546
Laubach Ferrailles S.A., Diekirch . . . . .	27513	ProLogis France LIV, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27552
Lemon International Holdings S.A., Hesperange . . . . .	27516	ProLogis France VI, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27547
Lemon International Holdings S.A., Hesperange . . . . .	27519	ProLogis France VII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27548
Limoni Holding S.A., Luxembourg . . . . .	27506	ProLogis France VIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27550
Luckerath S.A.H., Luxembourg . . . . .	27531	ProLogis France, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27547
Luxembourg Congrès S.A., Luxembourg . . . . .	27547	Runway Investissement S.A., Luxembourg . . . . .	27513
MBL International Holding S.A., Luxembourg . . . . .	27546	Saav Holding S.A., Luxembourg . . . . .	27532
Melia S.A., Luxembourg . . . . .	27548	Sofiter S.A., Luxembourg . . . . .	27506
Miland Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27545	Transmotors Company S.A., Luxembourg . . . . .	27514
Nava Participations S.A., Luxembourg . . . . .	27549	Valencia Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27529
Owest Holding IV S.A., Luxembourg . . . . .	27509	Valencia Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27531
Pax Venture Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . .	27550	Volcarec, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27519
ProLogis Belgium V, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27507	Wings Investments S.A., Luxembourg . . . . .	27508
		Yellow Brick Road (LH1), S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27511
		Yellow Brick Road (LH1), S.à r.l., Luxembourg . . . . .	27552

**ProLogis FRANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 5.500.000.**Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 62.260.Il résulte d'une décision du gérant du 1<sup>er</sup> février 2005 que la décision suivante a été prise:Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2005.*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

Représentée par O. Marbaise

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB03046. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016510.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

**ProLogis FRANCE VI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 230.000.**Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 69.529.Il résulte d'une décision du gérant du 1<sup>er</sup> février 2005 que la décision suivante a été prise:Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2005.*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

Représentée par O. Marbaise

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB03047. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016511.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

**LUXEMBOURG CONGRES S.A., Société Anonyme.**Siège social: L-1499 Luxembourg, 1, rue du Fort Thüngen.  
R. C. Luxembourg B 58.684.**EXTRAIT**

Il résulte des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des actionnaires les modifications suivantes:

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mars 2000*

L'assemblée générale a pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Septième résolution*

Monsieur Norbert Hauptert ayant démissionné de son poste d'administrateur de la société, le conseil d'administration a, conformément à l'art. 51 de la loi sur les sociétés commerciales, pourvu à son remplacement provisoire et propose à l'assemblée générale de procéder à l'élection définitive comme administrateur de Monsieur Emmanuel Baumann.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 mars 2001*

L'assemblée générale a pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du réviseur d'entreprise COMPAGNIE DE REVISION S.A. pour une période de 3 ans. Le mandat du réviseur d'entreprise prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2003.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 mars 2003*

L'assemblée générale a pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Sixième résolution*

Conformément aux statuts les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six ans. Etant donné que ce mandat de six ans vient à échéance, l'assemblée générale procède à l'élection de Mme Michèle Eisenbarth, MM. Em-

manuel Baumann, Pierre Barthelmé, Jean Olinger, Paul Emering, Fernand Pesch, comme administrateurs de LUXEMBOURG CONGRES S.A.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 mars 2004*

L'assemblée générale a pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Sixième résolution*

Monsieur Paul Emering ayant démissionné de son poste d'administrateur de la société, le conseil d'administration a, conformément à l'art. 51 de la loi sur les sociétés commerciales, pourvu à son remplacement provisoire et propose à l'assemblée générale de procéder à l'élection définitive comme administrateur de Monsieur Pierre Gramegna.

Après ces modifications le conseil d'administration se compose comme suit:

*Conseil d'administration:*

Emmanuel Baumann, administrateur et Président  
Pierre Gramegna, administrateur et Vice-président  
Michèle Eisenbarth, administrateur  
Jean Olinger, administrateur  
Fernand Pesch, administrateur  
Pierre Barthelmé, administrateur

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

Luxembourg, le 22 février 2005.

*Pour LUXEMBOURG CONGRES S.A.*

FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05332. – Reçu 16 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(016847.3/514/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

---

**ProLogis FRANCE VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.895.

Il résulte d'une décision du gérant du 1<sup>er</sup> février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

Représentée par O. Marbaise

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB03048. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(016512.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

---

**MELIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 88.086.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 15 octobre 2004 que:

\* Monsieur Angelo Peirano a démissionné de son poste d'administrateur. Pleine et entière décharge lui est accordée pour l'exercice de son mandat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2005.

*Pour extrait conforme*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB04081. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(016535.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

---

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 224****12 mars 2005****SOMMAIRE**

<b>A3H, Alarme, Automatisation, Amélioration, Habitat S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10710</b>	<b>Grainger Luxembourg Financing (N°2), S.à r.l., Münsbach</b> .....	<b>10717</b>
<b>Actias Réassurance S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10708</b>	<b>Grainger Luxembourg Financing (N°1), S.à r.l., Münsbach</b> .....	<b>10724</b>
<b>Agence de Transfert de Technologie Financière (ATTF) Luxembourg S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10732</b>	<b>Grandex Promotion S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>10748</b>
<b>Agence de Transfert de Technologie Financière (ATTF) Luxembourg S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10732</b>	<b>Groupe du Savoy Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>10739</b>
<b>Ana Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10740</b>	<b>Groupe du Savoy Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>10740</b>
<b>Annibal Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10745</b>	<b>Guanyin Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10744</b>
<b>Argenta Réassurances S.A. (ARGRE), Luxembourg</b> .....	<b>10708</b>	<b>H. Köhler Constructions, S.à r.l., Luxembourg</b> ..	<b>10735</b>
<b>Biva Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10736</b>	<b>Haus-Lux S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10707</b>
<b>Black Steel Organization S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10747</b>	<b>HSBC Asset Management Investment Funds Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>10709</b>
<b>Bottega Veneta International, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>10709</b>	<b>Immo Debt S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10746</b>
<b>Brugama Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10744</b>	<b>International Machine Industries S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>10751</b>
<b>Buildinvest S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10748</b>	<b>International Machine Industries S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>10752</b>
<b>C.I.C.A.C. S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>10750</b>	<b>Investissements Multisectoriels Européens S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10745</b>
<b>Carmignac Portfolio, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>10741</b>	<b>Ipsila S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10746</b>
<b>Carmignac Portfolio, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>10741</b>	<b>Jet Support Services Europe, S.à r.l., Schiffange</b> .	<b>10707</b>
<b>Césarée Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10748</b>	<b>Karlix S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10736</b>
<b>Coparrinal S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10747</b>	<b>Kensington Assets S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10734</b>
<b>Cordalia S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10746</b>	<b>Kim International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10743</b>
<b>Diversind Finance S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>10747</b>	<b>Kinase Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10748</b>
<b>Ely International Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10744</b>	<b>Ladigue Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10749</b>
<b>Embrun Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10737</b>	<b>Lamyl International Corporation S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10733</b>
<b>Euro Patrimoine S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10735</b>	<b>Mapicius S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10745</b>
<b>Euro Patrimoine S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10740</b>	<b>Maximmo S.A.H., Strassen</b> .....	<b>10746</b>
<b>Euro Patrimoine S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10741</b>	<b>MCM International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10734</b>
<b>Europimmo S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>10751</b>	<b>Metagest S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>10751</b>
<b>Fidare S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10708</b>	<b>Micaze S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>10738</b>
<b>Figa S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>10750</b>	<b>Multi Europlacement, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>10733</b>
<b>Financière Européenne du Groupe du Savoy S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10738</b>	<b>New Generation, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>10734</b>
<b>Financière Européenne du Groupe du Savoy S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10739</b>	<b>Nightingale S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10735</b>
<b>FondsSelector SMR Sicav, Luxembourg-Strassen</b> ..	<b>10706</b>	<b>Objectif 94, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>10724</b>
<b>Gema Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10747</b>	<b>Overseas Media Investments S.A., Luxembourg</b> ..	<b>10752</b>
<b>Grainger Luxembourg Financing (N°3), S.à r.l., Münsbach</b> .....	<b>10710</b>	<b>Pescado Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>10749</b>
		<b>Print Service, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>10739</b>

**S.G.I. INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 7.207.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 décembre 2004 qu'il a été procédé à une reconstitution entière des organes sociaux et qu'ont été nommés:

*a) administrateurs:*

- Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, président
- Monsieur David J. Titman, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à I-00185 Rome (Italie), Via Buonarroti, 30,
- Monsieur Paolo Tamborino, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à I-00185 Rome (Italie), Via Buonarroti, 30, Vice Président  
en remplacement de Monsieur Nicolas Schaeffer jr.

*b) commissaire aux comptes*

- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Le mandat des organes sociaux nouvellement élus expirera à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2006.  
Luxembourg, le 3 décembre 2004.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX02655. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100612.3/535/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.

**AGENCE DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE FINANCIERE (ATTF) LUXEMBOURG,****Société Anonyme.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R. C. Luxembourg B 72.054.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 juin 2004*

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 2 juin 2004 que:

- Monsieur Marc Thill, MAE, Relations Economiques Internationales, demeurant à L-7307 Steinsel 77, rue Basse, coopté comme administrateur en date du 4 décembre 2003, a été confirmé comme administrateur de la société en remplacement de Monsieur Pierre Gramegna, Direction des Relations Economiques Internationales demeurant à L-4123 Esch-sur-Alzette, démissionnaire.

- Monsieur Paul Emering, Chambre de Commerce, demeurant à L-6136 Junglinster 19A, rue de la Montagne, coopté comme administrateur en date du 4 décembre 2003, a été confirmé comme administrateur de la société en remplacement de Paul Hippert, Directeur, demeurant à L-2515 Luxembourg, démissionnaire.

- Monsieur Jean-Paul Mossong, Directeur Administratif auprès de l'Université de Luxembourg, demeurant à L-5741 Filsdorf 19, rue de Luxembourg a été nommé comme administrateur de la société en remplacement de Monsieur Norbert Von Kunitzki, licencié en sciences économiques, demeurant à L-5610 Mondorf-les-Bains, démissionnaire.

Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'année 2005.

- Le mandat de commissaire de Monsieur Pierre Krier a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'année 2005.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Luxembourg, le 6 décembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02185. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Hartmann.

(100491.3/727/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.

**AGENCE DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE FINANCIERE (ATTF) LUXEMBOURG,****Société Anonyme.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R. C. Luxembourg B 72.054.

*Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 4 décembre 2003*

Il résulte de la réunion du conseil d'administration de la société tenue en date du 4 décembre 2003 que:

- Monsieur Marc Thill, MAE, Relations Economiques Internationales, demeurant à L-7307 Steinsel 77, rue Basse a été coopté administrateur de la société en remplacement de Pierre Gramegna, Direction des Relations Economiques Internationales, demeurant à L-4123 Esch-sur-Alzette, démissionnaire.

- Monsieur Paul Emering, Chambre de Commerce, demeurant à L-6136 Junglinster 19A, rue de la Montagne a été coopté administrateur de la société en remplacement de Paul Hippert, Directeur, demeurant à L-2515 Luxembourg, démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 décembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02183. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100496.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.

### **LAMYL INTERNATIONAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 10.103.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 12 novembre 2004 au siège de la société que:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale a décidé à l'unanimité de donner décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat à l'administrateur démissionnaire Melle Christine Valette.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale a décidé à l'unanimité de nommer comme administrateur:

- Monsieur Joë Lemmer, juriste, demeurant à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

En conformité avec l'article 52 de la Loi des Sociétés Commerciales du 10 août 1915 l'administrateur nommé, Monsieur Joë Lemmer, achève le mandat de celui qu'il remplace.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2004.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02619. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100766.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.

### **MULTI EUROPLACEMENT, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 24.007.

#### *Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du 1<sup>er</sup> décembre 2004*

En date du 1<sup>er</sup> décembre 2004, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

\* De reporter les résultats de l'exercice clos le 30 septembre 2004.

\* De renouveler le mandat réviseur d'Entreprises de DELOITTE & TOUCHE pour une période d'un an venant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

\* De renouveler les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Loris Di Vora,

- CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD, représentée par M. Guy Courbot,

- ALTERAM représentée par Monsieur Gilles Rouchie,

- MULTIFONDS S.A., représentée par Monsieur Xavier Lepine,

- C.M.N. HOLDING, représentée par Monsieur Michel Godart,

- C.M.N. EUROPE, représentée par Monsieur André Coormier,

- CREDIT PROFESSIONNEL S.A. (BKCP), représentée par Monsieur Eric Charpentier,

pour une durée d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en 2005.

Luxembourg, le 13 décembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour MULTI EUROPLACEMENT*

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05489. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103467.3/984/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 809****6 août 2004****SOMMAIRE**

<b>ADD + Funds, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>38817</b>	<b>Dreive Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38792</b>
<b>Agritourinvest S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38799</b>	<b>Dualon International Holding S.A., Luxembourg</b> .	<b>38789</b>
<b>Agritourinvest S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38799</b>	<b>Duher, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>38818</b>
<b>Almathea Consulting, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>38823</b>	<b>E.Mobile Consulting S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38800</b>
<b>Almeida S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38832</b>	<b>Euro Fonds Service S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38831</b>
<b>Alter Domus, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>38795</b>	<b>Eurofip International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38796</b>
<b>Alter Domus, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>38795</b>	<b>Eurofip International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38796</b>
<b>Alter Domus, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>38812</b>	<b>Europe Capital Partners S.A.H., Luxembourg</b> ...	<b>38821</b>
<b>Anovia Lux S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38826</b>	<b>False Moustache S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38813</b>
<b>Aragon Asset Management S.A.H., Luxembourg</b> ..	<b>38795</b>	<b>Farve Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38786</b>
<b>Aragon, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>38821</b>	<b>Financière Vauban Luxembourg S.A.H., Luxem-</b>	<b>38829</b>
<b>Aurêka S.A., Grevenmacher</b> .....	<b>38825</b>	<b>bourg</b> .....	<b>38829</b>
<b>Banque Invik S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38822</b>	<b>Fiparlux S.A. Holding, Luxembourg</b> .....	<b>38830</b>
<b>Bechold S.A.</b> .....	<b>38802</b>	<b>Fondor, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>38830</b>
<b>Belact, S.à r.l., Lieler</b> .....	<b>38827</b>	<b>Futura Property S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38787</b>
<b>Boutique Hôtel International Holding S.A., Lu-</b>		<b>Futura Property S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38787</b>
<b>xembourg</b> .....	<b>38797</b>	<b>Gefipar Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38826</b>
<b>Boutique Hôtel International Holding S.A., Lu-</b>		<b>GLG Multi-Strategy Fund, Sicav, Senningerberg</b> .	<b>38832</b>
<b>xembourg</b> .....	<b>38797</b>	<b>Hispanic Telecommunications Holding S.A., Lu-</b>	<b>38819</b>
<b>Boutique Hôtel International Holding S.A., Lu-</b>		<b>xembourg</b> .....	<b>38819</b>
<b>xembourg</b> .....	<b>38797</b>	<b>Immorésidence, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>38822</b>
<b>Brasserie Nicolas, S.à r.l., Rumelange</b> .....	<b>38798</b>	<b>Imondial, S.à r.l., Hesperange</b> .....	<b>38801</b>
<b>Brasserie Nicolas, S.à r.l., Rumelange</b> .....	<b>38798</b>	<b>Indochina Invest S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38788</b>
<b>Brasserie-Restaurant-Pizzeria Romain S.A., Gre-</b>		<b>Indochina Invest S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38788</b>
<b>venmacher</b> .....	<b>38823</b>	<b>International Wave Holding S.A.H., Strassen</b> ...	<b>38826</b>
<b>Compagnie Financière Jason S.A., Luxembourg</b> ..	<b>38829</b>	<b>Kefalos S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38792</b>
<b>Compagnie Industrielle et Financière des Produits</b>		<b>KMC Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38820</b>
<b>Amylacés S.A. «C.I.P.», Luxembourg</b> .....	<b>38824</b>	<b>Konoman A.G., Luxembourg</b> .....	<b>38820</b>
<b>Contipar S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38821</b>	<b>Lande S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38823</b>
<b>Da.Ti. S.A.H. Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38792</b>	<b>Lustrerie Lanners, S.à r.l., Senningerberg</b> .....	<b>38823</b>
<b>Da.Ti. S.A.H. Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38792</b>	<b>Luxdistri S.A., Keispelt</b> .....	<b>38803</b>
<b>Da.Ti. S.A.H. Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38793</b>	<b>Madidi S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38827</b>
<b>Da.Ti. S.A.H. Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38793</b>	<b>Magadan S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38803</b>
<b>Da.Ti. S.A.H. Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38793</b>	<b>Mase S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38794</b>
<b>Da.Ti. S.A.H. Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38793</b>	<b>Mase S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38794</b>
<b>Delphi Automotive Systems Luxembourg S.A.,</b>		<b>Merrill Lynch S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38819</b>
<b>Bascharage</b> .....	<b>38789</b>	<b>Mistramer S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38799</b>
<b>Delphi Automotive Systems Luxembourg S.A.,</b>		<b>Mistramer S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38799</b>
<b>Bascharage</b> .....	<b>38789</b>	<b>Mondadori International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38831</b>
<b>Diasman Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>38822</b>	<b>Musgrave Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg</b> ...	<b>38806</b>

**BOURSE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 6.222.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03166, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

C. Descoups

*Secrétaire de la Bourse*

(047444.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

**BOURSE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 6.222.

*Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 avril 2004*

L'assemblée générale qui se tient au siège social de la société, 11 avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, est ouverte à 11.00 heures, sous la présidence de:

- Monsieur Raymond Kirsch, Président du Conseil d'administration.

Le Président nomme scrutateurs les représentants des deux plus forts actionnaires:

- Monsieur Jean-Claude Finck, représentant la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG,

- Monsieur Claude Schon, représentant de DEXIA BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG S.A., Luxembourg;

et désigne Monsieur Michel Maquil pour remplir les fonctions de secrétaire.

Le Président constate que l'assemblée a été régulièrement convoquée, conformément à l'alinéa final de l'article 70 de la loi du 10 août 1915, par lettres recommandées contenant l'ordre du jour, expédiées le 2 avril 2004 aux titulaires des 94.529 actions nominatives représentant le capital social, ensemble avec les Bilan et Compte de Profits et Pertes ainsi que le rapport du réviseur indépendant.

Le secrétaire procède ensuite au dénombrement des actions qui sont représentées, soit personnellement, soit par mandataire.

Sont présents ou représentés quatre-vingts (80) actionnaires, représentant soixante-dix-sept mille cent-seize (77.116) actions donnant droit au même nombre de voix.

Ces constatations faites, l'assemblée passe à l'ordre du jour ainsi conçu:

1. rapport du Conseil d'administration;
2. rapport du réviseur indépendant;
3. approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2003 et répartition du solde bénéficiaire;
4. décharge à donner aux administrateurs;
5. nominations au Conseil d'administration;
6. divers.

1<sup>er</sup> point à l'ordre du jour: Rapport du Conseil d'administration.

Le Président présente à l'assemblée un résumé du rapport de gestion de l'exercice écoulé.

2<sup>ème</sup> point à l'ordre du jour: Rapport du réviseur indépendant.

Le Président donne ensuite la parole à M. Benoît Schaus qui donne lecture du rapport du réviseur indépendant sur la comptabilité.

3<sup>ème</sup> point à l'ordre du jour: Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2003 et répartition du solde bénéficiaire.

Le Président soumet à l'assemblée le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003.

Le Président met aux voix la résolution suivante:

«L'assemblée générale approuve le bilan et le compte de profits et pertes de l'exercice 2003 et décide de répartir le bénéfice disponible au 31 décembre 2003, d'euros 4.564.816,38 de la façon suivante: »

Dividende brut d'euros 16,50 aux 94.529 actions. . . . .	1.559.728,50 EUR
Dividende brut «spécial 75 <sup>ème</sup> anniversaire » d'euros 3,50 aux 94.529 actions . . . . .	330.851,50 EUR
Tantièmes alloués aux administrateurs . . . . .	545.833,34 EUR
Affectation à la réserve «Impôt sur la fortune imputé pour l'exercice 2003» . . . . .	885.000,00 EUR
Affectation à la réserve libre . . . . .	1.000.000,00 EUR
Report à nouveau . . . . .	243.403,04 EUR

Cette résolution est prise à l'unanimité.

4<sup>ème</sup> point à l'ordre du jour: Décharge à donner aux administrateurs.

Le Président prie l'assemblée de se prononcer par un vote sur la résolution suivante:

«L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat durant l'exercice 2003.»



Cette résolution est prise à l'unanimité, ceux des administrateurs qui sont actionnaires s'abstenant du vote, chacun en ce qui concerne sa propre décharge.

5<sup>ème</sup> point à l'ordre du jour: Nominations au Conseil d'administration.

Le Président prie l'assemblée de se prononcer par un vote sur la résolution suivante:

«L'assemblée générale procède à l'élection définitive de:

- Monsieur Thomas Seale, Président de l'ALFI, coopté en date du 18 juillet 2003 en remplacement de Monsieur Guy Legrand, démissionnaire. Monsieur Seale reprend le mandat de son prédécesseur, échéant lors de l'Assemblée de 2006.

- Monsieur Pierre Gramegna, directeur de la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, coopté en date du 19 septembre 2003 avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2003, en remplacement de M. Paul Hippert, démissionnaire. Monsieur Gramegna reprend le mandat de son prédécesseur, échéant lors de l'Assemblée de 2005.

- Monsieur Michel Birel, directeur général adjoint et membre du comité de direction de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Monsieur Birel ayant été coopté pour occuper le mandat vacant suite au décès du Président Krier.

L'assemblée générale élit au Conseil d'administration,

- pour un terme de deux ans, Monsieur Corneille Brück, qui s'est représenté aux suffrages de l'assemblée,

- pour un mandat de trois ans, Messieurs Michel Birel, Robert Scharfe et Claude Schon qui se sont représentés aux suffrages de l'assemblée. »

Cette résolution est prise à l'unanimité.

6<sup>ème</sup> point à l'ordre du jour: Divers.

Au nom du Conseil d'administration le Président remercie les membres du Comité de direction et le personnel de la Bourse, pour leur dévouement exemplaire à la Société, les membres de la Commission de la Bourse pour la compétence et l'efficacité avec lesquelles ils ont assumé leur tâche au cours de l'exercice 2003, les membres des Comité d'admission et Comité de surveillance du marché pour l'important travail fourni en matière d'instruction des dossiers de valeurs mobilières admises à la cote officielle et de suivi et respect d'une réglementation toujours plus pointue au vu du nombre et de la diversité de valeurs admises sur le marché en Bourse de Luxembourg, tous les membres de la Bourse pour avoir contribué au développement des affaires boursières durant l'exercice 2003, et les émetteurs de valeurs mobilières qui ont témoigné leur fidélité à la Bourse de Luxembourg en continuant d'y faire coter leurs titres malgré un environnement boursier peu favorable.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 11.45 heures.

Luxembourg, le 21 avril 2004.

R. Kirsch / C. Schon / J.-C. Finck / M. Maquil

*Le Président / Le Scrutateur / Le Scrutateur / Le Secrétaire*

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03161. – Reçu 20 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(047440.3/000/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

**PROTRUST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 65.542.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04736, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Signature.*

(048201.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

**PROTRUST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 65.542.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 mai 2004, que:

- Le mandat de Madame Florence Alexandria Allan Bell; Administrateur de type B, n'a pas été reconduit. Pleine et entière décharge lui a été accordée pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

- Monsieur Ignazio Crasci, Monsieur Timothy Nelson et Monsieur Christopher Mathew ont été nommés administrateur de type B. Leur mandat prendra fin à l'issue de la prochaine Assemblée Générale qui statuera sur l'approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Signature.*

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04740. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(048203.3/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2004.

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 433****22 avril 2003****SOMMAIRE**

<b>A-Cube International S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20760</b>	<b>Geslo Investments S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20740</b>
<b>ADIG-Investment Luxembourg S.A., Luxembourg ..</b>	<b>20771</b>	<b>Grand Link Participations S.A., Luxembourg ....</b>	<b>20747</b>
<b>Aig Mezzvest Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. .</b>	<b>20767</b>	<b>Holding d'Investissements Financiers S.A., Luxem-</b>	<b>20765</b>
<b>Allied Investors S.A.H., Luxembourg. . . . .</b>	<b>20739</b>	<b>bourg . . . . .</b>	<b>20765</b>
<b>Allied Investors S.A.H., Luxembourg. . . . .</b>	<b>20739</b>	<b>Immobilière Rivoli S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20776</b>
<b>Althe S.A., Bertrange . . . . .</b>	<b>20748</b>	<b>Internodium S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20765</b>
<b>Ara Diamond's, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .</b>	<b>20763</b>	<b>Interpolis Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20741</b>
<b>Arde, S.à r.l., Kehlen . . . . .</b>	<b>20782</b>	<b>Inveskar S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20741</b>
<b>Belcoast S.A., Luxembourg. . . . .</b>	<b>20762</b>	<b>ISPA S.A., International Spare Parts, Wasserbillig</b>	<b>20781</b>
<b>Berac, S.à r.l., Luxembourg. . . . .</b>	<b>20782</b>	<b>Kremer Léon et Fils, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ...</b>	<b>20756</b>
<b>Black Stone S.A., Luxembourg. . . . .</b>	<b>20766</b>	<b>Kutten Alain, S.à r.l., Bettembourg . . . . .</b>	<b>20755</b>
<b>BPCI International S.A., Banca Popolare Com-</b>	<b>20747</b>	<b>Lagfin S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20776</b>
<b>mercio e Industria International, Luxembourg ..</b>	<b>20747</b>	<b>Liac, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20783</b>
<b>C.A.S. Lux, G.m.b.H., Clôtures-Automatisation-</b>	<b>20778</b>	<b>Luxair, Société Luxembourgeoise de Navigation</b>	<b>20784</b>
<b>Surveillance Lux, GmbH, Wiltz . . . . .</b>	<b>20778</b>	<b>Aérienne S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20784</b>
<b>C.M.O. S.A., Howald . . . . .</b>	<b>20754</b>	<b>Luxcash Advisory S.A. Holding, Luxembourg ....</b>	<b>20762</b>
<b>Cabaret Lido, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20744</b>	<b>Luxding Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20740</b>
<b>Cabochon S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20765</b>	<b>M &amp; M Participations, S.à r.l., Luxembourg. . . . .</b>	<b>20763</b>
<b>Centre Comptable Rollingen-Mersch, S.à r.l., Rol-</b>	<b>20746</b>	<b>M &amp; M Participations, S.à r.l., Luxembourg. . . . .</b>	<b>20764</b>
<b>lingen-Mersch. . . . .</b>	<b>20746</b>	<b>M.A.S. Import-Export, GmbH, Ettelbruck. . . . .</b>	<b>20772</b>
<b>CLT-UFA S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20752</b>	<b>Maginvest S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20765</b>
<b>CLT-UFA S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20752</b>	<b>Maitland &amp; Co, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20754</b>
<b>CLT-UFA S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20753</b>	<b>Manama Holding S.A., Luxembourg. . . . .</b>	<b>20769</b>
<b>CMB-Façades, S.à r.l., Diekirch. . . . .</b>	<b>20777</b>	<b>Marni International S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20739</b>
<b>Comitan S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20754</b>	<b>Maxima S.A., Bigonville . . . . .</b>	<b>20767</b>
<b>Comul Professional S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20753</b>	<b>Médical et Entreprise, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20771</b>
<b>Cray Fish, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20769</b>	<b>MPK Shop, S.à r.l., Luxembourg. . . . .</b>	<b>20756</b>
<b>Daneme Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20746</b>	<b>Nando's International Investments S.A., Luxem-</b>	<b>20758</b>
<b>DB Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg ....</b>	<b>20762</b>	<b>bourg . . . . .</b>	<b>20758</b>
<b>Deux Jean S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20759</b>	<b>Nando's International Investments S.A., Luxem-</b>	<b>20758</b>
<b>Edd S.A., Altwies . . . . .</b>	<b>20780</b>	<b>bourg . . . . .</b>	<b>20758</b>
<b>(Les) Editions Saphir, S.à r.l., Luxembourg. . . . .</b>	<b>20783</b>	<b>Nando's International Investments S.A., Luxem-</b>	<b>20758</b>
<b>Empe, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .</b>	<b>20755</b>	<b>bourg . . . . .</b>	<b>20758</b>
<b>Ensien Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20775</b>	<b>Nando's International Investments S.A., Luxem-</b>	<b>20758</b>
<b>Flender Holding Company S.A., Luxembourg ....</b>	<b>20753</b>	<b>bourg . . . . .</b>	<b>20758</b>
<b>Forfin S.A., Luxembourg. . . . .</b>	<b>20776</b>	<b>Nando's International Investments S.A., Luxem-</b>	<b>20758</b>
<b>Friends Provident International Global Investment</b>	<b>20739</b>	<b>Portfolio, Sicav, Luxembourg . . . . .</b>	<b>20739</b>
<b>Galinvest S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>20776</b>	<b>Gephar S.A., Oberanven . . . . .</b>	<b>20754</b>
<b>Gephar S.A., Oberanven . . . . .</b>	<b>20754</b>		

**LUXAIR, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE NAVIGATION AERIENNE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2987 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 4.109.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 9 décembre 2002*

«Le Conseil décide à l'unanimité, de coopter M. Bruno Sidler, Président du Directoire de PANALPINA WELT-TRANSPORT (HOLDING) AG, demeurant à Ob dem Hölzli, 6, CH-4102 Binningen au poste d'administrateur de LUXAIR, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE NAVIGATION AERIENNE S.A. avec effet au 1<sup>er</sup> janvier prochain.

M. Sidler achèvera le mandat d'administrateur confié à M. Vincent de Dorlodot par l'Assemblée Générale des actionnaires tenue le 13 mai 2002 pour une durée d'un an se terminant à l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires du 12 mai 2003.»

Luxembourg, le 2 avril 2003.

Pour extrait conforme

A. Georges

Président du Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01318. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 7 septembre 2002*

«Le président donne lecture de la lettre de démission du 26 août 2002 de Monsieur Jean Faltz comme administrateur de LUXAIR avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2002.

Le Conseil d'Administration coopte Monsieur Pierre Gramegna au poste d'administrateur avec effet à ce jour pourvoyant ainsi à la vacance d'un poste d'administrateur, sous réserve de la ratification de la décision par la prochaine Assemblée Générale.»

Luxembourg, le 2 avril 2003.

Pour extrait conforme

A. Georges

Président du Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01320. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013887.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

**SOCIETE FINANCIERE D'ARLES S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 34.544.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg*

L'Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2007.

Pour copie conforme

SOCIETE FINANCIERE D'ARLES S.A.H.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00343. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014046.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 1103****23 octobre 2003****SOMMAIRE**

<b>A.R.T., Absolute Return Target Fund, Sicav, Luxembourg.</b>	<b>52930</b>	<b>Corinne Sélection, S.à r.l., Esch-sur-Alzette</b>	<b>52904</b>
<b>ABF-Service, G.m.b.H., Wasserbillig</b>	<b>52903</b>	<b>Crown Invest S.A.H., Luxembourg</b>	<b>52902</b>
<b>Advent Investment (Luxembourg), S.à r.l. N°1, Münsbach</b>	<b>52933</b>	<b>Deloitte &amp; Touche S.A., Strassen</b>	<b>52901</b>
<b>Agence de Transfert de Technologie Financière (ATTF) Luxembourg S.A., Luxembourg</b>	<b>52899</b>	<b>Denebola S.A.H., Luxembourg</b>	<b>52916</b>
<b>Agence de Transfert de Technologie Financière (ATTF) Luxembourg S.A., Luxembourg</b>	<b>52899</b>	<b>Deutsch Afrikanische Finanz und Investment Gesellschaft A.G., Luxembourg</b>	<b>52913</b>
<b>Alsterkrugchausee Immobilien A.G., Luxembourg</b>	<b>52939</b>	<b>Duberry Holding S.A., Luxembourg</b>	<b>52919</b>
<b>Ambares S.A., Luxembourg</b>	<b>52906</b>	<b>ECLS S.A., Luxembourg</b>	<b>52901</b>
<b>Apoteca, S.à r.l., Luxembourg</b>	<b>52904</b>	<b>Elyot, S.à r.l., Junglinster</b>	<b>52903</b>
<b>Aqua European Technologists S.A., Luxembourg</b>	<b>52901</b>	<b>Eucléide S.A., Luxembourg</b>	<b>52944</b>
<b>Aqua Group S.A., Luxembourg</b>	<b>52940</b>	<b>Eucléide S.A., Luxembourg</b>	<b>52944</b>
<b>Argeco International S.A.</b>	<b>52904</b>	<b>Euro-Jeux, S.à r.l., Schiffange</b>	<b>52905</b>
<b>Atlas Telecom Interactive S.A.H., Luxembourg</b>	<b>52940</b>	<b>Euro-Jeux, S.à r.l., Schiffange</b>	<b>52905</b>
<b>AUCS Communications Services (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg</b>	<b>52940</b>	<b>Eurohaus Immobilien A.G., Luxembourg</b>	<b>52917</b>
<b>Audur Invest Holding S.A., Luxembourg</b>	<b>52942</b>	<b>Fasanenhof Immobilien A.G., Luxembourg</b>	<b>52912</b>
<b>Bartmore S.A., Luxembourg</b>	<b>52903</b>	<b>Fassain S.A., Luxembourg</b>	<b>52934</b>
<b>Bartmore S.A., Luxembourg</b>	<b>52940</b>	<b>Ferdinandstrasse Immobilien A.G., Luxembourg</b>	<b>52916</b>
<b>Beaux-Arts S.A., Senningerberg</b>	<b>52905</b>	<b>Forteresse Investissements S.A., Luxembourg</b>	<b>52937</b>
<b>Beethovenstrasse Immobilien A.G., Luxembourg</b>	<b>52909</b>	<b>Forteresse Investissements S.A., Luxembourg</b>	<b>52938</b>
<b>Beram Holding S.A., Luxembourg</b>	<b>52913</b>	<b>G.I.D. Holding S.A., Luxembourg</b>	<b>52916</b>
<b>Blittersdorf Immobilien A.G., Luxembourg</b>	<b>52911</b>	<b>Gabriella Luxembourg (Non-ERISA), S.à r.l., Luxembourg</b>	<b>52921</b>
<b>(Le) Bonheur, S.à r.l., Esch-sur-Alzette</b>	<b>52942</b>	<b>Gabriella Luxembourg (Non-ERISA), S.à r.l., Luxembourg</b>	<b>52928</b>
<b>Cactus S.A., Bertrange</b>	<b>52906</b>	<b>Gapifin S.A., Luxembourg</b>	<b>52944</b>
<b>Car Business S.A.H., Luxembourg</b>	<b>52915</b>	<b>Giraud Luxembourg S.A., Bettembourg</b>	<b>52899</b>
<b>Car Business S.A.H., Luxembourg</b>	<b>52915</b>	<b>Giraud Luxembourg S.A., Bettembourg</b>	<b>52900</b>
<b>Car Business S.A.H., Luxembourg</b>	<b>52918</b>	<b>Giraud Luxembourg S.A., Bettembourg</b>	<b>52900</b>
<b>Caramba, S.à r.l., Rumelange</b>	<b>52902</b>	<b>Goethestrasse Immobilien A.G., Luxembourg</b>	<b>52917</b>
<b>CC Immo, S.à r.l., Grevenmacher</b>	<b>52902</b>	<b>Greendown Luxembourg, S.à r.l., Windhof</b>	<b>52904</b>
<b>Chamali Holding S.A., Luxembourg</b>	<b>52898</b>	<b>Hafberg Holding S.A., Luxembourg</b>	<b>52942</b>
<b>Chamali Holding S.A., Luxembourg</b>	<b>52898</b>	<b>Husman S.A., Luxembourg</b>	<b>52936</b>
<b>Chester Investments Holding S.A., Luxembourg</b>	<b>52942</b>	<b>I.V.P., International Venture Projects S.A.H., Luxembourg</b>	<b>52913</b>
<b>Compagnie Fiduciaire Group, S.à r.l., Luxembourg</b>	<b>52909</b>	<b>Immobilière Kayl S.A., Bertrange</b>	<b>52906</b>
<b>Compagnie Internationale de Financement S.A.H., Luxembourg</b>	<b>52916</b>	<b>Immobilière Lentz, S.à r.l., Luxembourg</b>	<b>52933</b>
		<b>Immobilière Matheysberg S.A., Bertrange</b>	<b>52906</b>
		<b>Immobilière Op der Leng II S.A., Bertrange</b>	<b>52908</b>
		<b>Intergros S.A., Senningerberg</b>	<b>52905</b>
		<b>Intravel S.A., Luxembourg</b>	<b>52908</b>

**AGENCE DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE FINANCIERE (ATTF) LUXEMBOURG S.A.,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R. C. Luxembourg B 72.054.

*Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 17 décembre 2002*

Il résulte de la réunion du conseil d'administration de la société tenue en date du 17 décembre 2002 que:

- Monsieur Pierre Gramegna, Direction des Relations Economiques Internationales, demeurant à L-4123 Esch-sur-Alzette, a été coopté administrateur de la société en remplacement de Monsieur Jean Faltz, demeurant à L-1148 Luxembourg, démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'année 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00706. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061934.3/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

**AGENCE DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE FINANCIERE (ATTF) LUXEMBOURG S.A.,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R. C. Luxembourg B 72.054.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 juin 2003*

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 4 juin 2003 que:

- Monsieur Pierre Gramegna, Direction des Relations Economiques Internationales, demeurant à L-4123 Esch-sur-Alzette, a été coopté administrateur de la société en remplacement de Monsieur Jean Faltz, demeurant à L-1148 Luxembourg, démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'année 2005.

- Le mandat de commissaire de Monsieur Pierre Krier a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'année 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00703. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061936.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

**MONTESA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Bertrange.  
R. C. Luxembourg B 34.137.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2003, réf. LSO-AI05966, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Signature.

(061926.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2003.

**GIRAUD LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3225 Bettembourg, route de Dudelange, Z.I. Schéleck II.  
R. C. Luxembourg B 72.801.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 18 juillet 2003*

1. Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
2. L'Assemblée approuve les bilan et compte de pertes et profits de l'exercice clos au 31 décembre 2000 faisant apparaître un bénéfice de EUR 65.004,66.
3. L'Assemblée décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé de la façon suivante:

Réserve légale: .....	3.200,00 EUR
Autres réserves: .....	61.804,66 EUR
4. L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2000.